

Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local

Categoria Morningstar™
DR EUR

Morningstar Paesi Emergenti Valuta

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

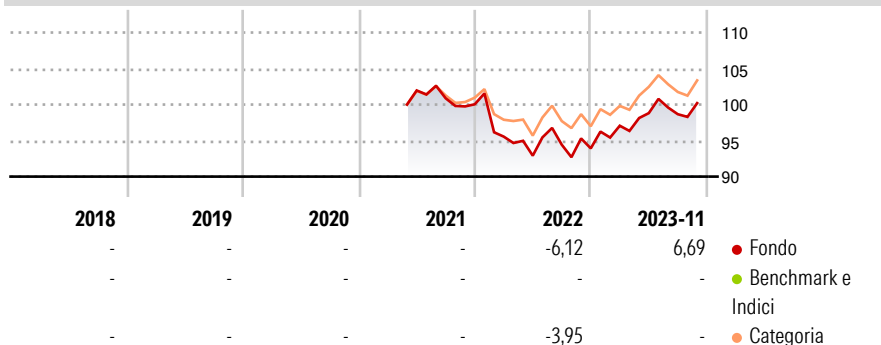
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund tracks the JPM GBI-EM Global Diversified Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM GBI-EM Global Diversified Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

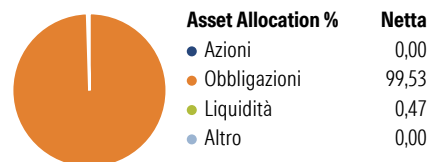
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	2,73	3,23
6-Mesi	2,60	6,34	7,50
1-Anno	6,91	4,21	6,27
3-Anni Ann.ti	-	5,44	6,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2023

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	3,35	1,80	-0,16	-
2022	-4,49	-2,77	1,64	-0,54

Portafoglio 30/04/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,47	BBB	56,11
AA	5,08	BB	18,24
A	18,91	B	1,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,32
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,08
Mexico (United Mexican...	—	0,93
Mexico (United Mexican...	—	0,93
Secretaria Do Tesouro...	—	0,93
Secretaria Do Tesouro...	—	0,92
Mexico (United Mexican...	—	0,89
Mexico (United Mexican...	—	0,87
South Africa (Republic of) 8%	—	0,85
South Africa (Republic of)...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,53
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,47
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,14
Da 0 a 4 cedole	32,67
Da 4 a 6 cedole	17,73
Da 6 a 8 cedole	28,84
Da 8 a 10 cedole	13,48
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	1,55

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,68
da 3 a 5	19,58
da 5 a 7	14,62
da 7 a 10	18,11
da 10 a 15	11,60
da 15 a 20	5,23
da 20 a 30	7,21
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/12/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Roman Zahnd	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2023)	EUR 1.014,39	ISIN	LU1808484528		
Patrimonio Netto (Mln)	465,57 USD				

(30/04/2025)