

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

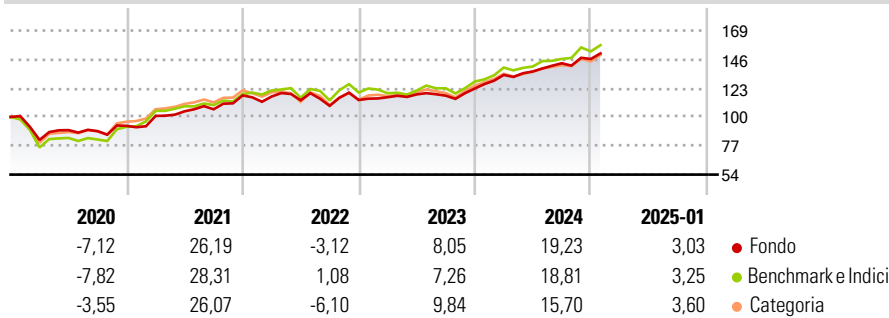
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in un portafoglio azionario ampiamente diversificato su scala mondiale, con l'aspettativa che tale portafoglio generi rendimenti da dividendo superiori alla media.

Rendimenti



Misure di Rischio

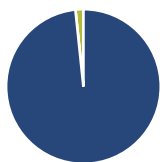
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	89,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,03	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,05	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,91	20,02	16,81	2024	8,87	2,03	4,84	2,38
3-Anni Ann.ti	9,69	9,98	8,61	2023	1,96	1,96	-0,86	4,84
5-Anni Ann.ti	8,33	9,58	8,76	2022	-0,73	-2,58	-3,94	4,29
10-Anni Ann.ti	7,54	8,21	7,67	2021	8,58	3,63	1,55	10,44

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

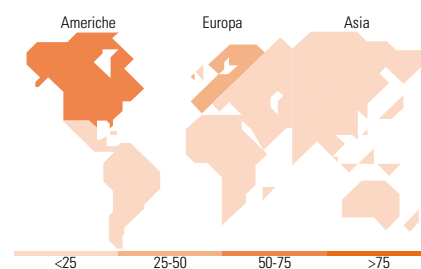
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,03
Large	51,02
Medium	14,28
Small	1,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.663,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	5,06
International Business...	📄	4,33
JPMorgan Chase & Co	📄	3,39
Hewlett Packard Enterprise Co	📄	2,88
Merck & Co Inc	📄	2,62
NetApp Inc	📄	2,50
CME Group Inc Class A	📄	2,38
Paychex Inc	📄	2,28
Siemens AG	📄	2,09
Procter & Gamble Co	📄	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,16
🏠 Materie Prime	3,77
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,10
🏦 Finanza	17,29
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	41,64
📡 Telecomunicazioni	5,27
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	9,98
💻 Tecnologia	26,39
Difensivo	30,20
🛡️ Beni Difensivi	9,99
🏥 Salute	14,18
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	57,52
Stati Uniti	55,89
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,04
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	17,70
Europa Occidentale - Non Euro	12,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,44
Giappone	3,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	15/04/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Felix Maag Aude Scheuer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 20,91	ISIN	LU0439730374		

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund A USD

Patrimonio Netto (Mln) 538,84 USD

(31/12/2024)