

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P dist

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

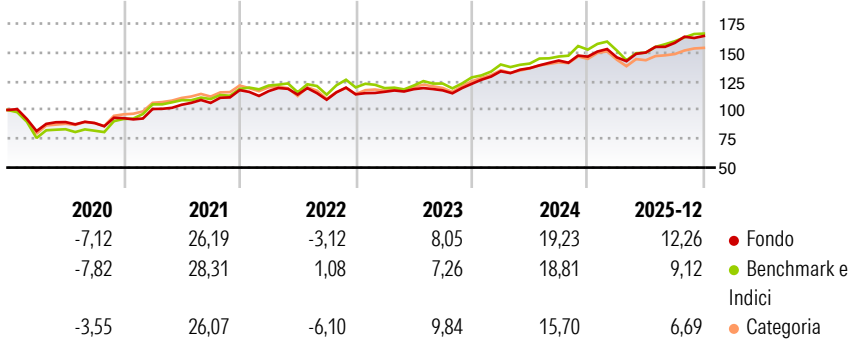
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	3,10	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	79,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-Med

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

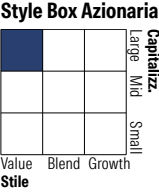
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	6,28	3,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,91	10,99	6,42	2025	-0,42	2,87	5,58	3,80
1-Anno	12,47	10,45	5,97	2024	8,87	2,03	4,84	2,38
3-Anni Ann.ti	13,40	11,97	10,46	2023	1,96	1,96	-0,86	4,84
5-Anni Ann.ti	12,69	13,28	10,59	2022	-0,73	-2,58	-3,94	4,29
10-Anni Ann.ti	8,79	9,75	8,72					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

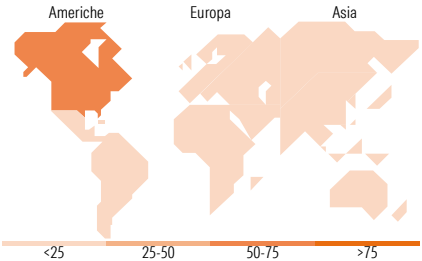
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,36
Large	33,18
Medium	42,93
Small	0,53
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	67.298,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	3,33
Lam Research Corp	+	3,17
The Hartford Insurance Group...	+	3,13
Synchrony Financial	+	2,93
Qualcomm Inc	+	2,92
Applied Materials Inc	+	2,91
Steel Dynamics Inc	+	2,68
NetApp Inc	+	2,66
eBay Inc	+	2,56
Williams-Sonoma Inc	+	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,41
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	13,43
Finanza	20,34
Immobiliare	-
Sensibile	47,11
Telecomunicazioni	8,66
Energia	2,08
Beni Industriali	12,47
Tecnologia	23,91
Difensivo	15,48
Beni Difensivi	5,07
Salute	7,52
Servizi di Pubblica Utilità	2,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,41
Stati Uniti	62,03
Canada	4,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,18
Regno Unito	5,16
Europa Occidentale - Euro	9,27
Europa Occidentale - Non Euro	8,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,41
Giappone	6,63
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Felix Maag Ian Paczek Aude Scheuer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2010	ISIN	LU0439730374		

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P dist

NAV <small>(29/01/2026)</small>	USD 26,30
Patrimonio Netto (Mln)	677,28 USD
<small>(31/12/2025)</small>	