

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

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

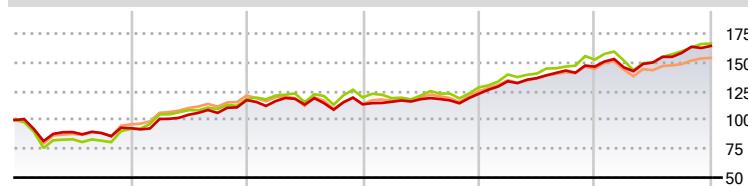
Morningstar Rating™

★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-7,12	26,19	-3,12	8,05	19,23	12,26
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69

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

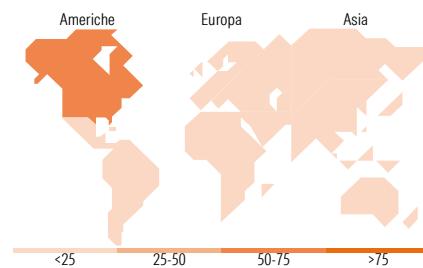


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,58
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,36
Large	33,18
Medium	42,93
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.298,0



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		120
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

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	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	15/04/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Felix Maag	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Ian Paczek	Inc/Acc	Inc	
	Aude Scheuer	ISIN	LU0439730374	
Data Inizio Gestione	15/04/2010			

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

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