

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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

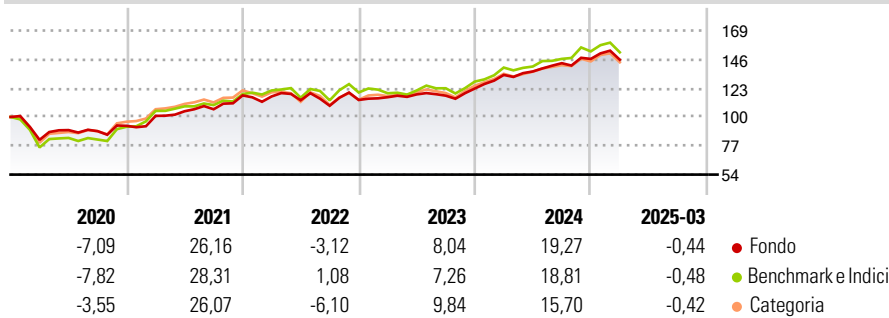
Morningstar Rating™

★★★★

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

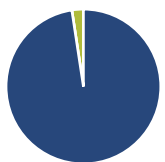
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,71
3Y R-Squared	90,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-Med

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	-7,44	-9,83	-7,12	2025	-0,44	-	-	-
6-Mesi	-7,30	-6,98	-6,45	2024	8,86	2,05	4,85	2,39
1-Anno	3,14	1,66	2,36	2023	1,95	1,94	-0,86	4,85
3-Anni Ann.ti	4,09	3,86	3,72	2022	-0,70	-2,62	-3,87	4,22
5-Anni Ann.ti	9,11	11,95	10,47	2021	8,57	3,66	1,52	10,42
10-Anni Ann.ti	5,40	5,78	5,50					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

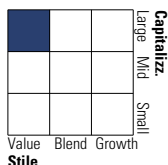
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,40
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

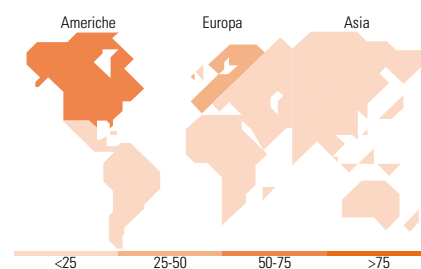
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,68
Large	41,19
Medium	15,57
Small	1,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98,483,53



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Business...		4,69
Broadcom Inc		3,50
JPMorgan Chase & Co		3,32
CME Group Inc Class A		2,60
Paychex Inc		2,40
Siemens AG		2,35
Merck & Co Inc		2,26
AbbVie Inc		2,21
Allianz SE		2,16
Zurich Insurance Group AG		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,14
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	6,85
Finanza	18,77
Immobiliare	-
Sensibile	39,01
Telecomunicazioni	5,68
Energia	-
Beni Industriali	10,04
Tecnologia	23,28
Difensivo	31,86
Beni Difensivi	10,31
Salute	14,98
Servizi di Pubblica Utilità	6,56

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	53,94
Stati Uniti	52,30
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,52
Regno Unito	5,45
Europa Occidentale - Euro	20,29
Europa Occidentale - Non Euro	12,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,54
Giappone	2,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergente	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	131,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	15/04/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Felix Maag	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Aude Scheuer	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/04/2010	ISIN	LU0439730457		
NAV (14/04/2025)	USD 26,79				

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

Patrimonio Netto (Mln) 562,77 USD

(31/03/2025)