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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

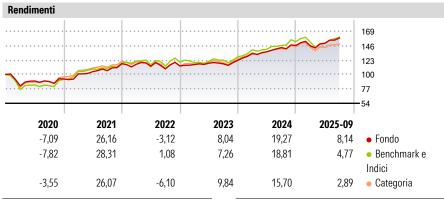
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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.

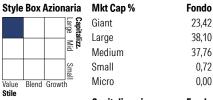


Misure di Rischio				
3Y Alpha	3,14	3Y Sharpe I	Ratio	1,19
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev		8,38
3Y R-Squared	86,19	3Y Risk		-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk		-Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk		-Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend	Yield NR	USD (dove

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 4,58	Bmk 4,71	Cat 2.84	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi	14,87	14.08	10.06	2025	-0.44	2.89	5.57	-
1-Anno	14,58	10,25	6,79	2024	8,86	2,05	4,85	2,39
3-Anni Ann.ti	12,38	10,49	10,32	2023	1,95	1,94	-0,86	4,85
5-Anni Ann.ti	13,73	15,07	12,39	2022	-0,70	-2,62	-3,87	4,22
10-Anni Ann.ti	8,15	8,55	7,59	2021	8,57	3,66	1,52	10,42
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 74.406,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,76
Applied Materials Inc		3,31
Williams-Sonoma Inc	A	2,89
NetApp Inc		2,82
eBay Inc	A	2,80
Synchrony Financial	F	2,78
Qualcomm Inc		2,63
Steel Dynamics Inc	A	2,07
Novartis AG Registered Shares	+	1,98
Cisco Systems Inc		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (30/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,63
🚣 Materie Prime	3,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,36
🚅 Finanza	19,66
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	48,71
Telecomunicazioni	8,76
∆ Energia	2,63
Beni Industriali	12,21
Tecnologia	25,10
→ Difensivo	14,66
🔚 Beni Difensivi	4,95
🛨 Salute	7,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,52
Stati Uniti	64,09
Canada	5,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,80
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	8,60
Europa Occidentale - Non Euro	8,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,68
Giappone	5,73
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	3,20
Asia - Emergente	1,21

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	152,59 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	15/04/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Felix Maag	Inc/Acc	Acc		
	Aude Scheuer	ISIN	LU0439730457		
Data Inizio Gestione	15/04/2010				

USD 32,93

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

Patrimonio Netto (MIn)

662,53 USD

(30/09/2025)

