

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long

Categoria Morningstar™
Short Fund BH USD

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

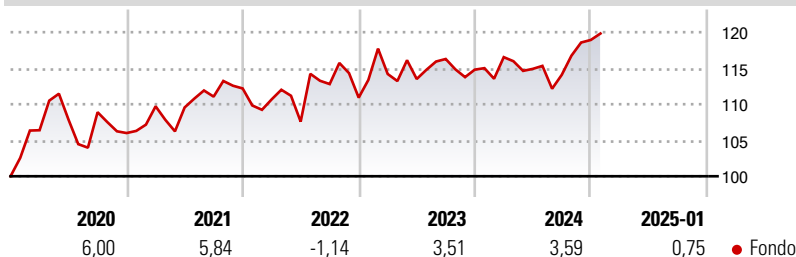
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un' esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L' investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

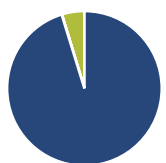
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,52
6-Mesi	7,41
1-Anno	5,08
3-Anni Ann.ti	3,95
5-Anni Ann.ti	3,32
10-Anni Ann.ti	4,45

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,51	-1,40	-0,72	4,24
2023	2,96	-0,61	2,45	-1,27
2022	-1,36	-2,79	4,85	-1,67
2021	3,50	-0,15	1,37	1,03

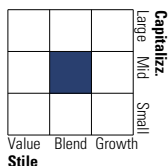
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,25
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	4,70
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

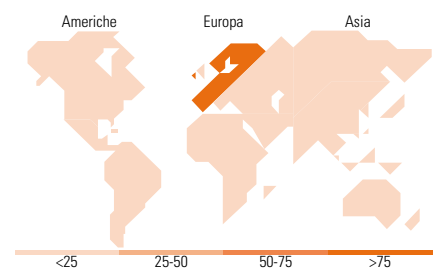


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,09
Large	5,86
Medium	74,96
Small	17,78
Micro	1,30

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	4.604,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Redcare Pharmacy NV	+	6,80
CTS Eventim AG & Co. KGaA	+	5,95
LEG Immobilien SE	+	4,44
Eckert & Ziegler SE	+	4,28
Scout24 SE	+	4,07
Fuchs SE Participating...	+	3,96
GEA Group AG	+	3,51
Puma SE	+	2,33
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	+	2,26
TUI AG	+	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,21
Materie Prime	7,23
Beni di Consumo Ciclici	13,35
Finanza	5,36
Immobiliare	5,28
Sensibile	42,66
Telecomunicazioni	11,41
Energia	2,56
Beni Industriali	23,96
Tecnologia	4,73
Difensivo	26,13
Beni Difensivi	2,61
Salute	23,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,83
Europa Occidentale - Euro	90,92
Europa Occidentale - Non Euro	8,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,05 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.	1,97%
Data di Partenza	26/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Felix Meier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/07/2010	ISIN	LU0526495444		

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long

NAV (03/02/2025) USD 183,89
Short Fund BH USD 171,50 EUR

(31/12/2024)