

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

Categoria Morningstar™

Short Fund (USD hedged) P P

Benchmark Morningstar

CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged)

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

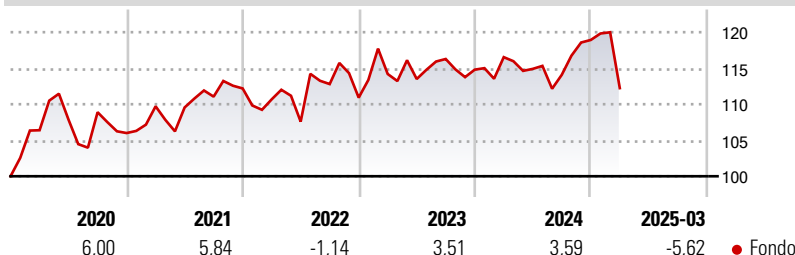
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

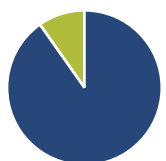
Periodo	Fondo
3-Mesi	-10,37
6-Mesi	-9,62
1-Anno	-9,95
3-Anni Ann.ti	-1,76
5-Anni Ann.ti	-0,85
10-Anni Ann.ti	1,81

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,62	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,78
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

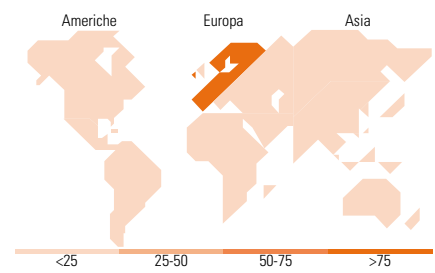
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	0,00
Large	6,50
Medium	79,52
Small	12,34
Micro	1,64

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	5.032,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Redcare Pharmacy NV	+	5,60
Scout24 SE	+	4,82
CTS Eventim AG & Co. KGaA	+	4,74
Fuchs SE Participating...	+	4,27
Talanx AG	+	3,80
GEA Group AG	+	3,79
Eckert & Ziegler SE	+	3,77
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	+	3,28
LEG Immobilien SE	+	2,80
Bank of Ireland Group PLC	+	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,21
Materie Prime	9,90
Beni di Consumo Ciclici	11,13
Finanza	12,01
Immobiliare	3,18
Sensibile	38,93
Telecomunicazioni	11,94
Energia	-
Beni Industriali	24,21
Tecnologia	2,78
Difensivo	24,86
Beni Difensivi	1,67
Salute	23,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,07
Stati Uniti	0,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,93
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	90,75
Europa Occidentale - Non Euro	8,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,74 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.	1,97%
Data di Partenza	26/07/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Felix Meier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/07/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	USD 178,17	ISIN	LU0526495444		

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

Patrimonio Netto (Mln) 140,08 EUR
Short Fund (USD hedged) P P
