

# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund BH CHF

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

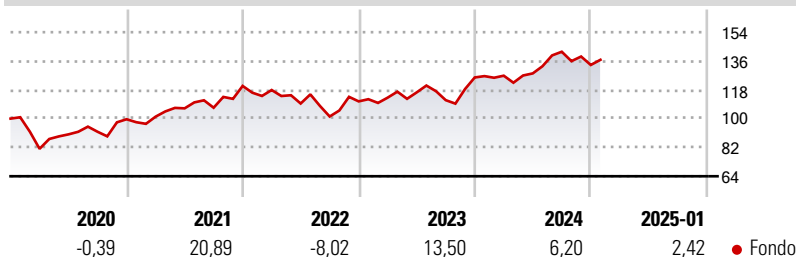
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

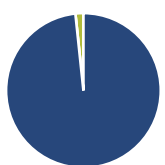
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,00
6-Mesi	3,14
1-Anno	8,21
3-Anni Ann.ti	5,45
5-Anni Ann.ti	6,16
10-Anni Ann.ti	4,56

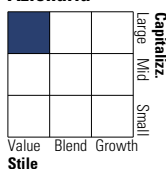
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	0,87	1,13	10,56	-5,83
2023	2,12	2,90	-4,17	12,71
2022	-2,12	-7,16	-7,41	9,33
2021	1,63	5,13	0,36	12,74

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,66
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**


Value

Blend

Growth

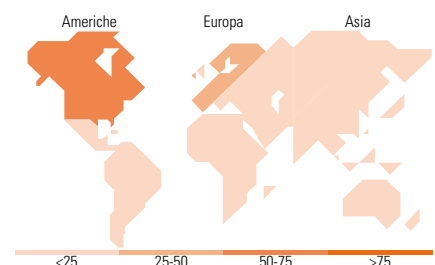
Style

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	33,03
Large	51,02
Medium	14,28
Small	1,67
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.663,0
	1


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		5,06
International Business...		4,33
JPMorgan Chase & Co		3,39
Hewlett Packard Enterprise Co		2,88
Merck & Co Inc		2,62
NetApp Inc		2,50
CME Group Inc Class A		2,38
Paychex Inc		2,28
Siemens AG		2,09
Procter & Gamble Co		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,16</b>
Materie Prime	3,77
Beni di Consumo Ciclici	7,10
Finanza	17,29
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,64</b>
Telecomunicazioni	5,27
Energia	-
Beni Industriali	9,98
Tecnologia	26,39
<b>Difensivo</b>	<b>30,20</b>
Beni Difensivi	9,99
Salute	14,18
Servizi di Pubblica Utilità	6,03

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>57,52</b>
Stati Uniti	55,89
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,04</b>
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	17,70
Europa Occidentale - Non Euro	12,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,44</b>
Giappone	3,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,25
Asia - Emergente	1,16

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,80 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Felix Maag	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Aude Scheuer	ISIN	LU0612865351		
Data Inizio Gestione	15/04/2010				
NAV (03/02/2025)	CHF 17,25				
Patrimonio Netto (Mln)	538,84 USD				

(31/12/2024)