

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

Categoria Morningstar™
Pace
 Azioni e 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 | 0,96 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,02 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

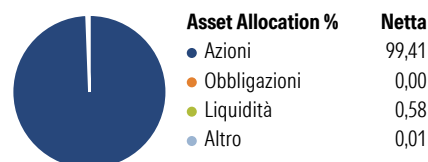
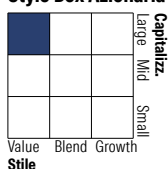
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,76 |
| 6-Mesi | 9,76 |
| 1-Anno | 26,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,34 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,87 | 12,63 | 4,30 | 3,00 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 23,36 |
| Large | 33,18 |
| Medium | 42,93 |
| Small | 0,53 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 67.298,04 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novartis AG Registered Shares | + | 3,33 |
| Lam Research Corp | + | 3,17 |
| The Hartford Insurance Group... | + | 3,13 |
| Synchrony Financial | + | 2,93 |
| Qualcomm Inc | + | 2,92 |
| Applied Materials Inc | + | 2,91 |
| Steel Dynamics Inc | + | 2,68 |
| NetApp Inc | + | 2,66 |
| eBay Inc | + | 2,56 |
| Williams-Sonoma Inc | + | 2,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 120 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,41 |
| Materie Prime | 3,65 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,43 |
| Finanza | 20,34 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 47,11 |
| Telecomunicazioni | 8,66 |
| Energia | 2,08 |
| Beni Industriali | 12,47 |
| Tecnologia | 23,91 |
| Difensivo | 15,48 |
| Beni Difensivi | 5,07 |
| Salute | 7,52 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,89 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,41 |
| Stati Uniti | 62,03 |
| Canada | 4,38 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 23,18 |
| Regno Unito | 5,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,27 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,74 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,41 |
| Giappone | 6,63 |
| Australasia | 0,74 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,09 |
| Asia - Emergente | 0,94 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,68 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. | - |
| Data di Partenza | 15/04/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,94% |
| Nome del Gestore | Felix Maag | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Ian Paczek | ISIN | LU0612865351 | | |
| | Aude Scheuer | | | | |
| Data Inizio Gestione | 15/04/2010 | | | | |
| NAV (29/01/2026) | CHF 20,97 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 677,28 USD | | | | |

(31/12/2025)