

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

Categoria Morningstar™
Pacco

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 %

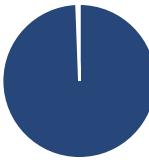
	Fondo
3-Mesi	4,76
6-Mesi	9,76
1-Anno	26,14
3-Anni Ann.ti	15,12
5-Anni Ann.ti	11,74
10-Anni Ann.ti	8,34

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

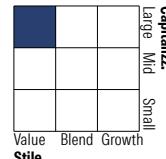
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,87	12,63	4,30	3,00
2024	0,87	1,13	10,56	-5,83
2023	2,12	2,90	-4,17	12,71
2022	-2,12	-7,16	-7,41	9,33

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	33,18
Medium	42,93
Small	0,53
Micro	0,00

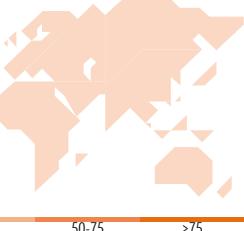
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
4	67.298,0

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		120
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
66,41	Stati Uniti
62,03	Canada
4,38	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
10,41	Giappone
6,63	Australasia
0,74	Asia - Paesi Sviluppati
2,09	Asia - Emergenti
0,94	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	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
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)				