

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

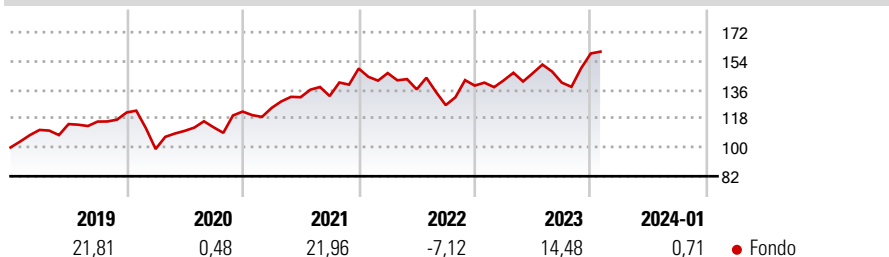
MSCI World NR USD

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	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

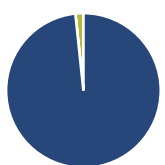
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,14
6-Mesi	4,79
1-Anno	9,68
3-Anni Ann.ti	7,89
5-Anni Ann.ti	8,13
10-Anni Ann.ti	6,44

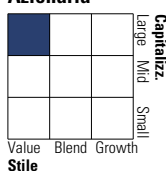
Rendimenti aggiornati al 14/02/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,37	3,14	-4,01	12,95
2022	-1,90	-6,95	-7,22	9,66
2021	1,88	5,37	0,56	12,99

Portafoglio 31/12/2024


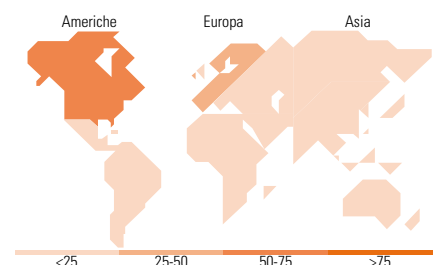
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,66
● Altro	0,00

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

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	57,52
Stati Uniti	55,89
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,04
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
Asia	7,44
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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
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	20/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Felix Maag	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Aude Scheuer	ISIN	LU0439730960		
Data Inizio Gestione	15/04/2010				
NAV (14/02/2024)	CHF 1.815,91				
Patrimonio Netto (Mln)	538,84 USD				

(31/12/2024)