

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

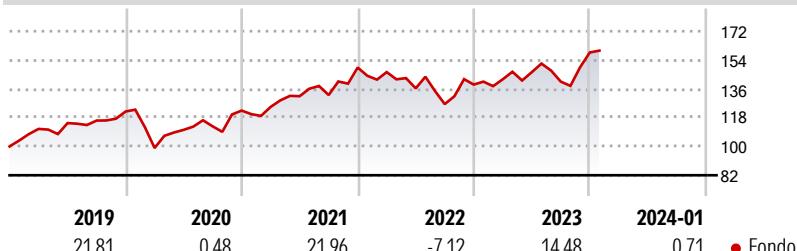
Morningstar Rating™

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 %

| | 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 Trimestrali %

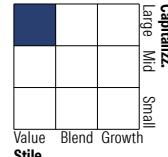
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 2,37 | 3,14 | -4,01 | 12,95 |
| 2022 | -1,90 | -6,95 | -7,22 | 9,66 |

Portafoglio 31/01/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,43 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,56 |
| ● Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria



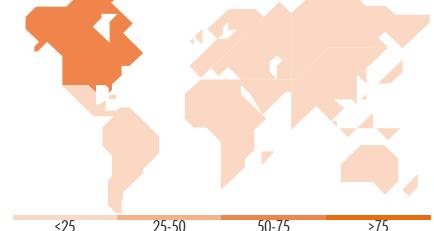
Fondo

| | |
|--------|-------|
| Giant | 23,65 |
| Large | 29,57 |
| Medium | 46,09 |
| Small | 0,69 |
| Micro | 0,00 |

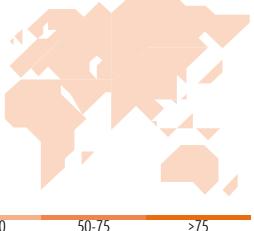
Fondo

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Capitalizzazione media di mercato | Ave Mkt Cap USD |
| | 64.765,7 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novartis AG Registered Shares | + | 3,25 |
| Applied Materials Inc | □ | 3,12 |
| The Hartford Insurance Group... | 🕒 | 2,99 |
| Qualcomm Inc | □ | 2,92 |
| Lam Research Corp | □ | 2,90 |
| Williams-Sonoma Inc | 🚗 | 2,80 |
| IQVIA Holdings Inc | + | 2,78 |
| Steel Dynamics Inc | ⛰️ | 2,76 |
| NetApp Inc | 💻 | 2,67 |
| eBay Inc | 🚗 | 2,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,81 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 120 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 36,70 |
| ● Materie Prime | 3,30 |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 13,50 |
| ● Finanza | 19,90 |
| ● Immobiliare | - |
| ● Sensibile | 48,20 |
| ● Telecomunicazioni | 9,20 |
| ● Energia | 3,42 |
| ● Beni Industriali | 12,13 |
| ● Tecnologia | 23,44 |
| ● Difensivo | 15,10 |
| ● Beni Difensivi | 4,20 |
| ● Salute | 8,00 |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 2,90 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|---------------------------------|-------|
| ● America | 64,19 |
| ● Stati Uniti | 60,27 |
| ● Canada | 3,63 |
| ● America Latina e Centrale | 0,29 |
| ● Europa | 23,42 |
| ● Regno Unito | 5,92 |
| ● Europa Occidentale - Euro | 9,43 |
| ● Europa Occidentale - Non Euro | 8,07 |
| ● Europa dell'Est | 0,00 |
| ● Africa | 0,00 |
| ● Medio Oriente | 0,00 |
| ● Asia | 12,39 |
| ● Giappone | 8,46 |
| ● Australasia | 0,51 |
| ● Asia - Paesi Sviluppati | 2,48 |
| ● Asia - Emergenti | 0,94 |

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 | - |
| | Ian Paczek | ISIN | LU0439730960 | | |
| | Aude Scheuer | | | | |
| Data Inizio Gestione | 15/04/2010 | | | | |
| NAV (14/02/2024) | CHF 1.815,91 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 696,39 USD | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |