

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

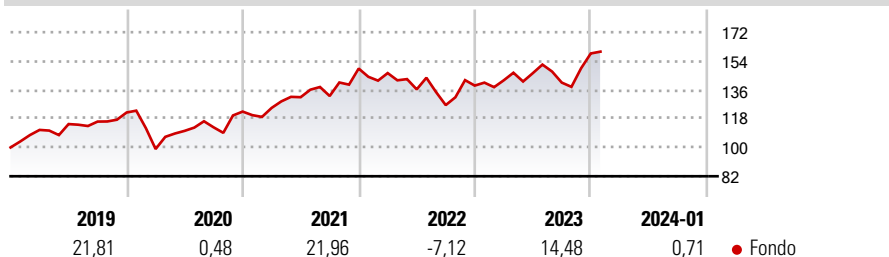
MSCI World NR USD

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	-

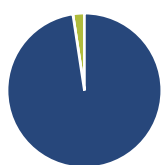
Rend. Cumulati %

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

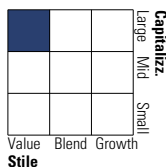
Rendimenti aggiornati al 14/02/2024

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 31/03/2025

Asset Allocation %

Azioni	97,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,40
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

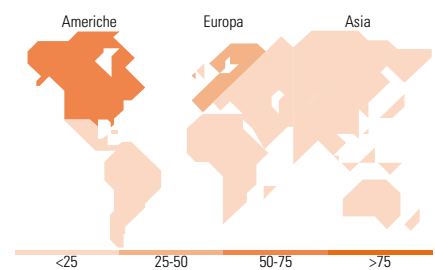
Style

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	41,68
Large	41,19
Medium	15,57
Small	1,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	98.483,5
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
International Business...	📄	4,69
Broadcom Inc	📄	3,50
JPMorgan Chase & Co	📄	3,32
CME Group Inc Class A	📄	2,60
Paychex Inc	📄	2,40
Siemens AG	⚙️	2,35
Merck & Co Inc	⊕	2,26
AbbVie Inc	⊕	2,21
Allianz SE	📄	2,16
Zurich Insurance Group AG	📄	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,14
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	6,85
Finanza	18,77
Immobiliare	-
Sensibile	39,01
Telecomunicazioni	5,68
Energia	-
Beni Industriali	10,04
Tecnologia	23,28
Difensivo	31,86
Beni Difensivi	10,31
Salute	14,98
Servizi di Pubblica Utilità	6,56

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	53,94
Stati Uniti	52,30
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,52
Regno Unito	5,45
Europa Occidentale - Euro	20,29
Europa Occidentale - Non Euro	12,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,54
Giappone	2,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergente	1,34

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)	562,77 USD				

(31/03/2025)