

# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K 1 acc

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

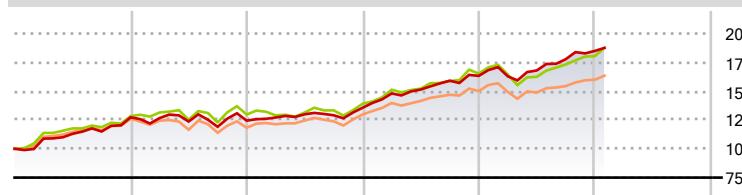
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
27,28	-2,23	9,01	20,34	13,26	1,42	Fondo
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01	Benchmark e Indici
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17	Categoria

### Misure di Rischio

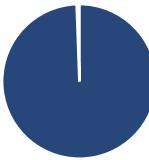
3Y Alpha	3,91	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	78,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,49	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,46	16,14	10,32	2025	-0,22	3,11	5,82	4,03
1-Anno	13,80	12,65	7,44	2024	9,11	2,28	5,08	2,62
3-Anni Ann.ti	15,26	13,23	11,21	2023	2,18	2,18	-0,65	5,09
5-Anni Ann.ti	13,84	13,16	10,48	2022	-0,50	-2,38	-3,68	4,50
10-Anni Ann.ti	11,13	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



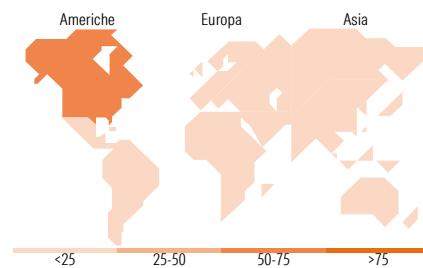
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,56
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,65
Large	29,57
Medium	46,09
Small	0,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.765,7



### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	<b>64,19</b>
Stati Uniti	60,27
Canada	3,63
America Latina e Centrale	0,29
Europa	<b>23,42</b>
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	<b>12,39</b>
Giappone	8,46
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	2,48
Asia - Emergenti	0,94

### 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 Complessivo di Titoli Azionari		120
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,99 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Felix Maag	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ian Paczek	ISIN	LU0439730887		
	Aude Scheuer				
Data Inizio Gestione	15/04/2010				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K 1 acc

NAV (11/02/2026)	USD 3.448,96
Patrimonio Netto (Mln)	696,39 USD
(31/01/2026)	