

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

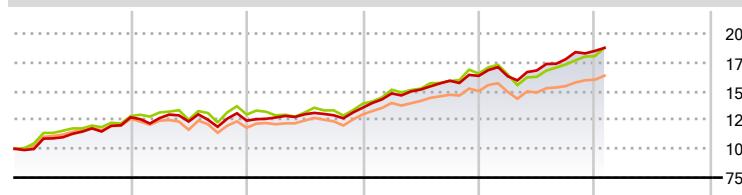
Morningstar Rating™

★★★

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
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

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

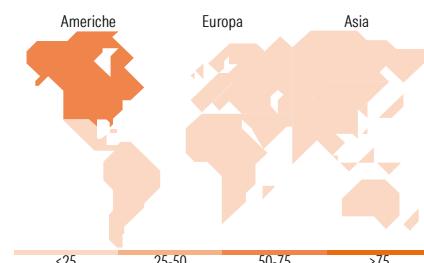


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD



<25 25-50 50-75 >75

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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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				

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)	