

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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

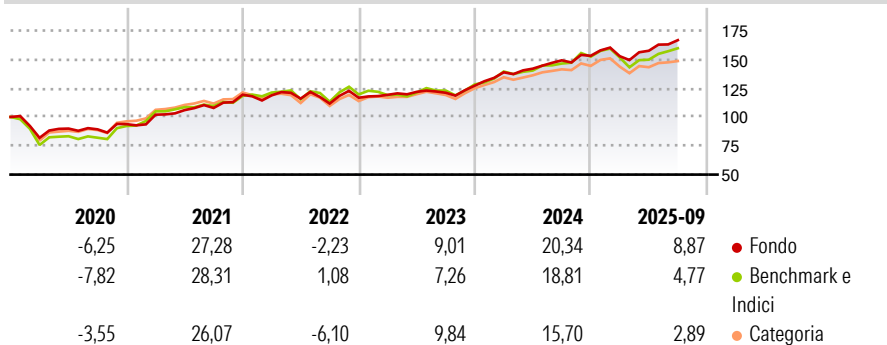
MSCI World NR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,04	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	86,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,04	6,07	3,83
6-Mesi	16,39	15,03	12,10
1-Anno	13,84	8,65	6,00
3-Anni Ann.ti	14,13	11,30	11,13
5-Anni Ann.ti	13,73	14,11	11,54
10-Anni Ann.ti	9,00	8,42	7,64

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,22	3,11	5,82	-
2024	9,11	2,28	5,08	2,62
2023	2,18	2,18	-0,65	5,09
2022	-0,50	-2,38	-3,68	4,50
2021	8,81	3,87	1,74	10,69

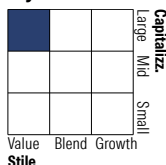
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

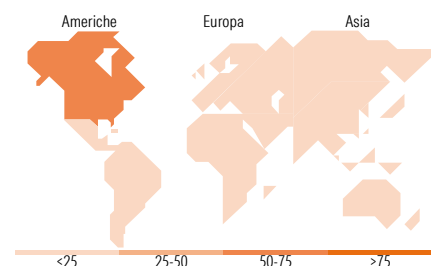
99,03
0,00
0,69
0,28

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	23,42
Giant	38,10
Large	37,76
Medium	0,72
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	74.406,8
Ave Mkt Cap USD	8


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	3,76
Applied Materials Inc	Industria	3,31
Williams-Sonoma Inc	Retail	2,89
NetApp Inc	ICT	2,82
eBay Inc	Retail	2,80
Synchrony Financial	Finanza	2,78
Qualcomm Inc	ICT	2,63
Steel Dynamics Inc	Industria	2,07
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutica	1,98
Cisco Systems Inc	ICT	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,63
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	13,36
Finanza	19,66
Immobiliare	-
Sensibile	48,71
Telecomunicazioni	8,76
Energia	2,63
Beni Industriali	12,21
Tecnologia	25,10
Difensivo	14,66
Beni Difensivi	4,95
Salute	7,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,52
Stati Uniti	64,09
Canada	5,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,80
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	8,60
Europa Occidentale - Non Euro	8,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,68
Giappone	5,73
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	3,20
Asia - Emergente	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,82 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	14/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Felix Maag	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Aude Scheuer	ISIN	LU0439730887		
Data Inizio Gestione	15/04/2010				
NAV (24/10/2025)	USD 3.173,42				

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

Patrimonio Netto (Mln) 662,53 USD

(30/09/2025)