

# 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**

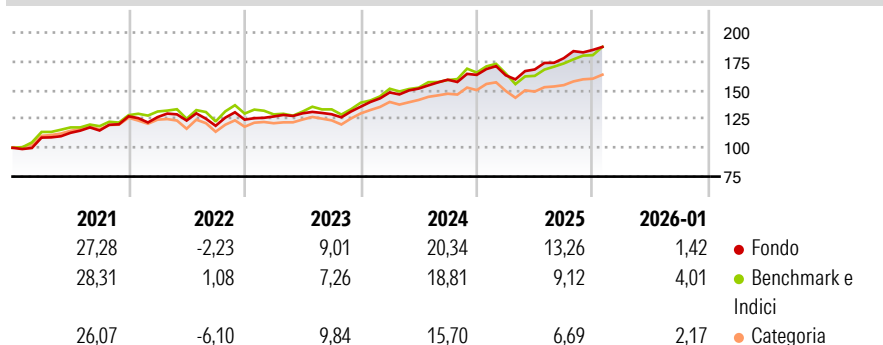
MSCI World NR USD

**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	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
3-Mesi	6,49	9,44	6,18
6-Mesi	12,46	16,14	10,32
1-Anno	13,80	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	15,26	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	13,84	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	11,13	11,23	9,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,22	3,11	5,82	4,03
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

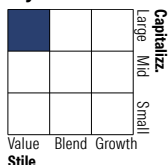
**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

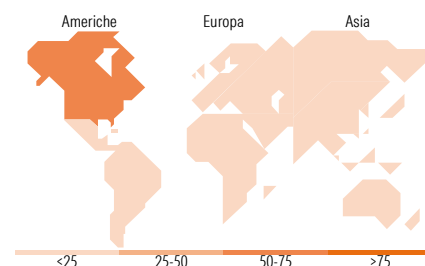
99,43  
0,00  
0,56  
0,01

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	64.765,7
	3


**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

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

**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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Felix Maag	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ian Paczek	Inc/Acc	Acc		
	Aude Scheuer	ISIN	LU0439730887		
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 prodotte; (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 <sup>(11/02/2026)</sup>	USD 3.448,96
Patrimonio Netto (Mln)	696,39 USD
<sup>(31/01/2026)</sup>	