

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P acc

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

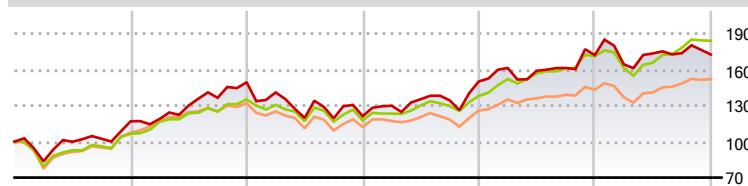
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
16,90	27,84	-18,95	23,91	14,62	0,28
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,02	1,94	2,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,15	9,23	6,56	2025	-4,45	5,50	0,15	-0,67
1-Anno	-7,81	7,40	5,91	2024	7,47	-1,41	1,44	6,64
3-Anni Ann.ti	9,64	14,80	9,77	2023	7,25	4,14	-0,70	11,72
5-Anni Ann.ti	7,61	11,94	7,38	2022	-5,68	-15,13	-0,26	1,51
10-Anni Ann.ti	11,31	11,42	8,70					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,03	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	78,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,01	10Y Risk	+Med

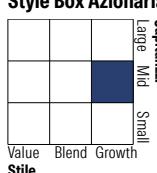
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,40
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

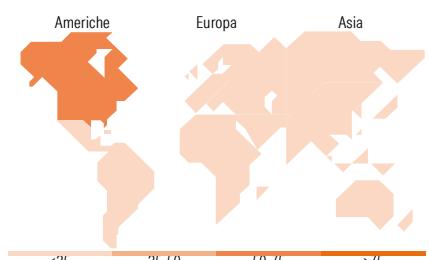


Mkt Cap %

Fondo	Giant	0,00
	Large	23,83
	Medium	62,03
	Small	10,48
	Micro	3,66

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	22.948,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,06
CrowdStrike Holdings Inc...	□	3,02
Intuitive Surgical Inc	+	2,99
Huron Consulting Group Inc	⚙	2,97
Cloudflare Inc	□	2,95
Halma PLC	⚙	2,94
Diploma PLC	⚙	2,91
Steris PLC	+	2,90
Eurofins Scientific SE	+	2,84
IDEXX Laboratories Inc	+	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	4,47
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	67,61
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	27,92
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	73,38
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	23,83
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	2,79
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	543,64 USD	Investimento Min. Ingresso
	(28/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	02/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Patrick Kolb	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	02/05/2013	ISIN	LU0909471251	-
NAV (29/01/2026)	USD 55,19			-

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P acc

Patrimonio Netto (Mln)

2.275,13 USD

(31/12/2025)