

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

Categoria Morningstar™

Azionei Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

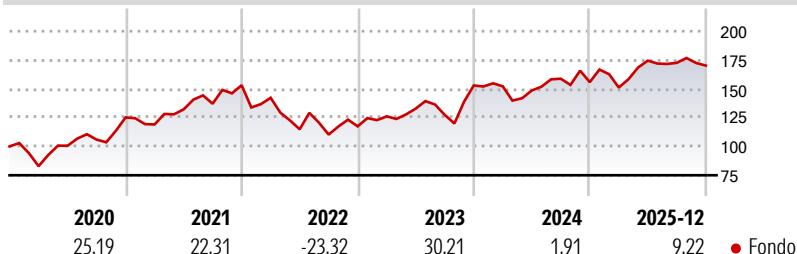
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,71
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,58
6-Mesi	-2,56
1-Anno	3,61
3-Anni Ann.ti	11,37
5-Anni Ann.ti	6,62
10-Anni Ann.ti	10,85

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,03	15,46	-1,08	-1,38
2024	-0,47	-2,39	6,89	-1,86
2023	7,41	5,33	-4,08	19,99
2022	-7,12	-19,22	-4,00	6,46

Portafoglio 31/12/2025



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



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

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



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	3,43
■ Finanza	1,04
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	67,61
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	33,53
■ Tecnologia	34,08
■ Defensivo	27,92
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	27,92
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,38
Stati Uniti	73,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,83
Regno Unito	10,94
Europa Occidentale - Euro	6,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,65
Asia	2,79
Giappone	0,00
Australasia	2,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,87 CHF	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	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	LU0909471681	
NAV (29/01/2026)	CHF 34,71			

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.275,13 USD

(31/12/2025)