

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,87
6-Mesi	-10,04
1-Anno	-0,11
3-Anni Ann.ti	8,23
5-Anni Ann.ti	1,83
10-Anni Ann.ti	8,03

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-11,44	-	-	-
2025	-0,59	13,62	-0,50	-1,31
2024	4,71	-2,70	5,06	-1,50
2023	8,14	4,16	-4,32	15,72
2022	-8,19	-20,97	-7,58	9,30

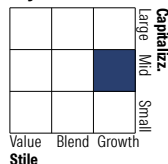
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

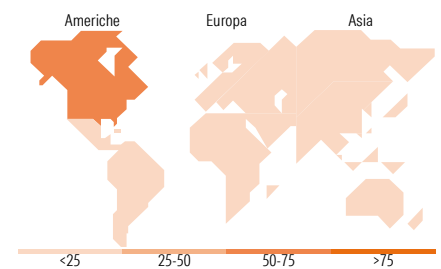
99,56
0,00
0,44
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	19,16
Medium	68,43
Small	9,01
Micro	3,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
21.713,9	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	☒	3,63
Palo Alto Networks Inc	☒	3,47
CrowdStrike Holdings Inc...	☒	3,14
Diploma PLC	☒	3,13
Halma PLC	☒	2,90
Thermo Fisher Scientific Inc	☒	2,87
Mettler-Toledo International...	☒	2,81
Clean Harbors Inc	☒	2,78
Fortinet Inc	☒	2,77
IDEXX Laboratories Inc	☒	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	2,99
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,99
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	69,26
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,01
Tecnologia	36,25
Difensivo	27,74
Beni Difensivi	-
Salute	27,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,94
Stati Uniti	71,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,59
Regno Unito	10,64
Europa Occidentale - Euro	6,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,82
Asia	2,47
Giappone	0,00
Australasia	2,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	237,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	02/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Patrick Kolb	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 35,93	ISIN	LU0909472069		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.877,13 USD

(31/03/2026)