

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund CB USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Leaders NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

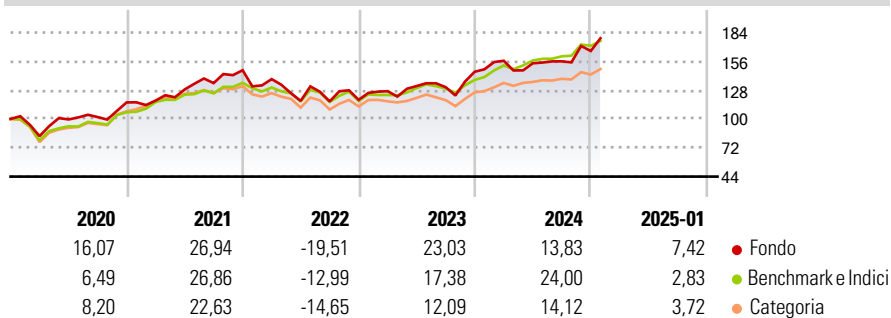
Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore 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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	18,37
3Y R-Squared	83,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,60	10Y Risk	-

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

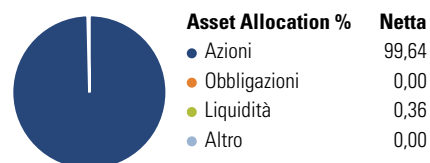
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,17	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,00	15,82	9,74	2025	7,29	-1,58	1,25	6,47
1-Anno	18,43	22,69	15,12	2024	7,08	3,96	-0,89	11,51
3-Anni Ann.ti	11,50	11,27	6,35	2023	-5,84	-15,27	-0,43	1,32
5-Anni Ann.ti	11,61	11,45	8,06	2022	1,53	9,17	4,80	9,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

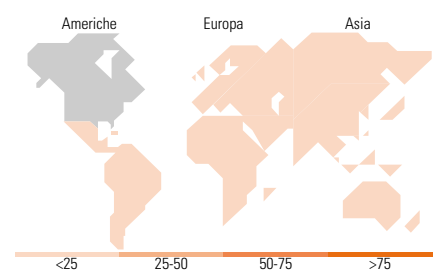
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,36
Altro	0,00

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	22,04
	Medium	63,87
	Small	6,77
	Micro	7,32
Capitalizz. (Large, Mid, Small)	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value Blend Growth Style	Ave Mkt Cap USD	19.494,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuitive Surgical Inc	+	2,92
CyberArk Software Ltd	+	2,91
Fair Isaac Corp	+	2,87
Cloudflare Inc	+	2,83
Verisk Analytics Inc	+	2,82
Fortinet Inc	+	2,73
Halma PLC	+	2,65
CrowdStrike Holdings Inc...	+	2,62
Thermo Fisher Scientific Inc	+	2,62
Experian PLC	+	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	5,31
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,56
Finanza	1,75
Immobiliare	-
Sensibile	70,54
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,13
Tecnologia	39,41
Difensivo	24,16
Beni Difensivi	-
Salute	24,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,80
Stati Uniti	74,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,15
Regno Unito	10,13
Europa Occidentale - Euro	4,65
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,17
Asia	2,05
Giappone	0,00
Australasia	2,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	10/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Patrick Kolb	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2013	ISIN	LU1546464857		
NAV (03/02/2025)	USD 240,30				

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund CB USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.273,43 USD

(31/12/2024)