

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund AH EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Leaders NR USD

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	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

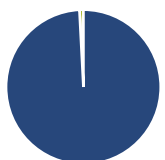
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,39
6-Mesi	1,11
1-Anno	6,17
3-Anni Ann.ti	1,50
5-Anni Ann.ti	6,58
10-Anni Ann.ti	-

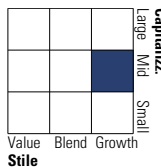
Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,70	-2,70	5,05	-1,48
2023	8,15	4,14	-4,29	15,70
2022	-8,20	-20,98	-7,58	9,30
2021	-2,57	10,07	2,32	7,13

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %

Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

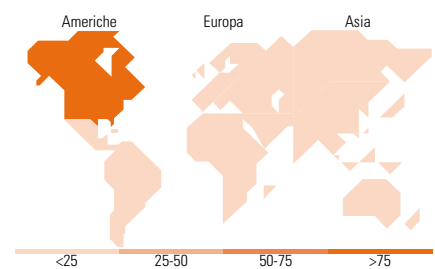
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	0,00
Large	20,50
Medium	65,26
Small	7,04
Micro	7,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	20.438,3
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fair Isaac Corp	📄	3,32
Intuitive Surgical Inc	🏠	2,89
Verisk Analytics Inc	⚙️	2,88
CyberArk Software Ltd	📄	2,76
Fortinet Inc	📄	2,71
CrowdStrike Holdings Inc...	📄	2,70
Clean Harbors Inc	⚙️	2,69
Experian PLC	⚙️	2,69
Cloudflare Inc	📄	2,64
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	5,30
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,57
Finanza	1,73
Immobiliare	-
Sensibile	71,42
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,40
Tecnologia	40,02
Difensivo	23,28
Beni Difensivi	-
Salute	23,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,13
Stati Uniti	75,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,77
Regno Unito	10,08
Europa Occidentale - Euro	4,44
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,04
Asia	2,10
Giappone	0,00
Australasia	2,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	12/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Patrick Kolb	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2013	ISIN	LU1584043118		
NAV (13/01/2025)	EUR 180,37				

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund AH EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.434,55 USD

(30/11/2024)