

CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund B CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Switzerland Small Cap NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ZKB Small Cap CHF

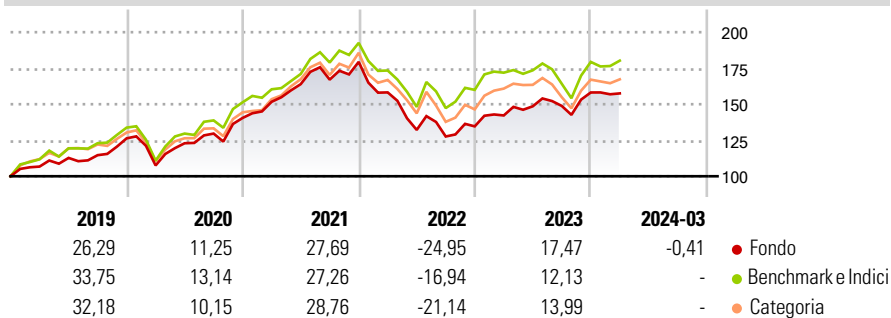
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to achieve the highest possible return in Swiss Franc (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets.

Rendimenti



Misure di Rischio

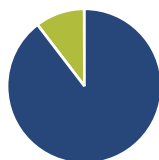
3Y Alpha	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

Basati su MSCI Switzerland Small Cap NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	4,02	1,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,81	1,48	2,68	2024	-0,41	-	-	-
1-Anno	9,94	8,19	7,19	2023	5,62	4,46	0,18	6,28
3-Anni Ann.ti	0,49	2,92	0,91	2022	-11,82	-16,46	-3,46	5,52
5-Anni Ann.ti	7,59	6,72	4,68	2021	7,97	8,04	1,93	7,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/04/2024

Portafoglio 31/03/2024



Asset Allocation %

Azioni	89,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,34
Altro	0,06

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

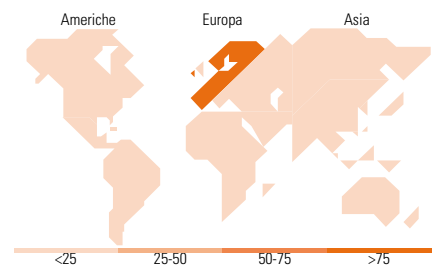
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	5,39
Medium	55,37
Small	36,96
Micro	2,27

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 2.845,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allreal Holding Ltd	🏠	4,76
Also Holding AG	📄	4,00
Swissquote Group Holding SA	🏠	3,97
Medacta Group SA Ordinary...	🏠	3,62
Cembra Money Bank AG	🏠	3,58
Burckhardt Compression...	⚙️	3,56
SoftwareONE Holding AG...	📄	3,41
Inficon Holding AG	📄	3,21
Mobimo Holding AG	🏠	3,19
PSP Swiss Property AG	🏠	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,90
Materie Prime	0,34
Beni di Consumo Ciclici	6,47
Finanza	20,06
Immobiliare	12,03
Sensibile	40,27
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,55
Tecnologia	14,72
Difensivo	20,83
Beni Difensivi	2,55
Salute	18,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,01
Stati Uniti	2,98
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,85
Europa Occidentale - Non Euro	96,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/05/2017	ISIN	LU1602150465		
NAV (03/04/2024)	CHF 115,43				
Patrimonio Netto (Mln)	41,56 CHF				

(31/03/2024)