

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Leaders NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

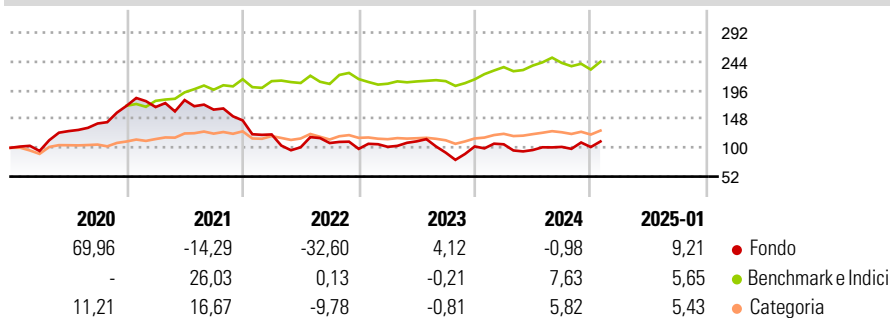
L'obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,73 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 1,34 | 3Y Std Dev | 26,80 |
| 3Y R-Squared | 39,81 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,42 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 22,84 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 5,18 | 2,60 | 2,86 |
| 6-Mesi | 16,90 | 4,09 | 6,17 |
| 1-Anno | 6,92 | 6,65 | 7,02 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,39 | 7,17 | 3,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,44 | 7,51 | 5,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,52 | -9,04 | 5,40 | -0,22 |
| 2023 | 3,48 | 8,98 | -16,98 | 11,21 |
| 2022 | -16,13 | -17,50 | 7,07 | -9,01 |
| 2021 | -1,23 | 6,90 | -8,83 | -10,96 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 100,55 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | -0,55 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

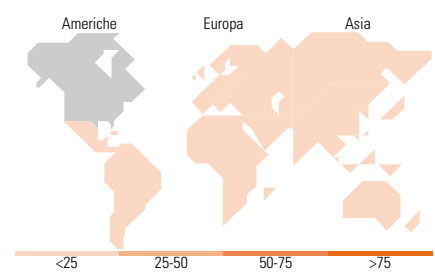
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Style | | | |

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 3,47 |
| Medium | 32,36 |
| Small | 26,79 |
| Micro | 37,38 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 3.634,78 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| TransMedics Group Inc | + | 4,45 |
| Zai Lab Ltd Ordinary Shares | + | 4,22 |
| Zealand Pharma AS | + | 4,05 |
| Veeva Systems Inc Class A | + | 4,00 |
| Natera Inc | + | 3,94 |
| Inspire Medical Systems Inc | + | 3,88 |
| Twist Bioscience Corp | + | 3,79 |
| Redcare Pharmacy NV | + | 3,78 |
| MEDLEY Inc Ordinary Shares | + | 3,70 |
| Exact Sciences Corp | + | 3,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|---------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 100,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 100,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,35 |
| Stati Uniti | 72,87 |
| Canada | 1,48 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 11,79 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,06 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,53 |
| Asia | 13,86 |
| Giappone | 6,79 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 7,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 24,03 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 | 14/12/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,54% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2017 | ISIN | LU1683287376 | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (06/02/2025) | USD 156,61 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 883,18 USD |

(31/12/2024)