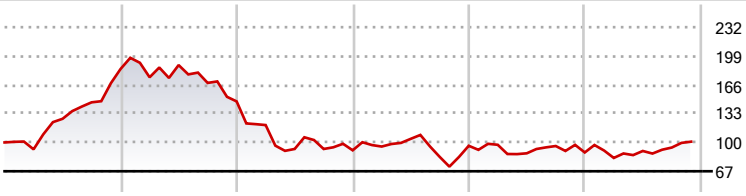
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) K 1 acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	Senza 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
84,18	-20,20	-38,12	5,72	-7,95	13,96	● Fondo

Misure di Rischio

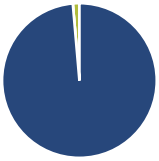
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,93
6-Mesi	7,95
1-Anno	2,39
3-Anni Ann.ti	1,72
5-Anni Ann.ti	-11,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

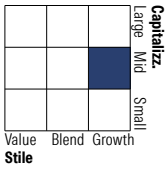
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,13	9,72	4,38	-
2024	1,18	-10,02	9,54	-7,69
2023	4,76	9,25	-19,85	15,25
2022	-18,43	-22,84	-0,02	-1,66
2021	-5,19	8,01	-10,83	-12,59

Portafoglio 30/11/2025



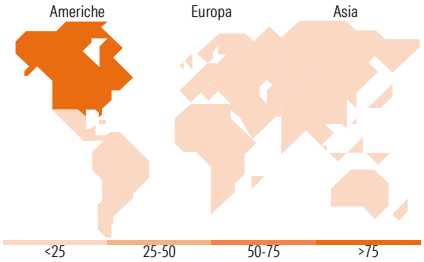
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,35
Large	18,80
Medium	22,08
Small	36,71
Micro	20,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.980,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Guardant Health Inc	✚	4,77
iRhythm Technologies Inc	✚	4,07
TransMedics Group Inc	✚	3,72
Intuitive Surgical Inc	✚	3,71
Veeva Systems Inc Class A	✚	3,56
Doximity Inc Class A	✚	3,53
Koninklijke Philips NV	✚	3,53
JD Health International Inc	✚	3,45
JMDC Inc Ordinary Shares	✚	3,34
Denali Therapeutics Inc	✚	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
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	**76,79**
Stati Uniti	75,22
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,80**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,59
Europa Occidentale - Non Euro	6,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,41**
Giappone	5,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,67

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017
NAV (11/12/2025)	EUR 1.552,24
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	1,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1683285834
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR hedged) K 1 acc

Patrimonio Netto (Mln)	704,23 USD
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.