

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

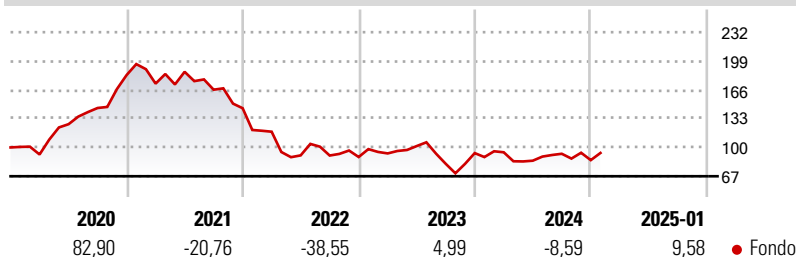
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	29,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

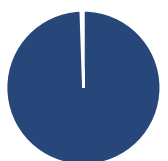
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,12
6-Mesi	10,03
1-Anno	1,65
3-Anni Ann.ti	-7,71
5-Anni Ann.ti	-2,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,00	-10,18	9,34	-7,84
2023	4,58	9,06	-19,98	15,05
2022	-18,57	-22,97	-0,21	-1,84
2021	-5,36	7,82	-10,99	-12,75

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

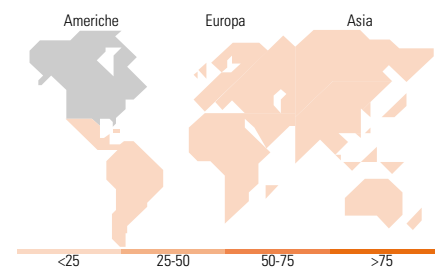
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	7,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	65,50 USD	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	14/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017	ISIN	LU1683285321		
NAV (06/02/2025)	EUR 351,38				

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund BH EUR

Patrimonio Netto (Mln) 883,18 USD

(31/12/2024)