# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund P acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## **Benchmark Morningstar**

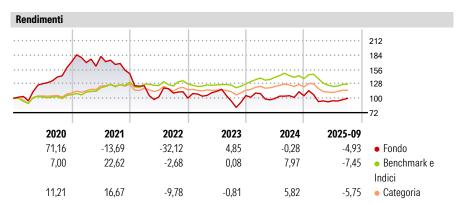
Morningstar Global Healthcare NR USD

# 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	-2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	23,98
3Y R-Squared	43,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	20,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Healthcar	e NR USD (dove applicabile)	



**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR EUR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendi
3-Mesi	10,21	8,11	7,13	Trime
6-Mesi	12,40	3,51	10,76	2025
1-Anno	2,32	-5,02	-2,81	2024
3-Anni Ann.ti	-1,48	0,44	0,24	2023
5-Anni Ann.ti	-5,80	6,13	4,67	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 30/10/202	25			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,81	1,66	4,86	-
2024	3,69	-8,88	5,59	-0,04
2023	3,66	9,17	-16,83	11,41
2022	-15,98	-17,36	7,26	-8,86
2021	-1,06	7,08	-8,67	-10,80
2021	-1,06	7,08	-8,67	-10,80

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settori

Capitalizzazione	Fondo
Micro	23,20
Small	32,22
Medium	26,19
Large	12,37
Giant	6,02

Fondo

media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	7.572,29
ale %	Fondo



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Nome	Sellore	70
Doximity Inc Class A	•	4,89
Veeva Systems Inc Class A	•	4,79
JD Health International Inc		4,07
JMDC Inc Ordinary Shares		3,99
iRhythm Technologies Inc	•	3,89
Guardant Health Inc	•	3,77
Koninklijke Philips NV		3,30
TransMedics Group Inc		3,02
Intuitive Surgical Inc		2,84
Zai Lab Ltd Ordinary Shares	•	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

<b>№</b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	=
🚅 Finanza	=
<u> </u>	-
<b>₩</b> Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	=
<b></b> Energia	=
🜣 Beni Industriali	-
💷 Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
📜 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,29
Stati Uniti	72,98
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,94
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,19
Giappone	6,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,77

nag	

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 (30/10/2025)	USD 676,25

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund P acc

Patrimonio Netto (MIn)

716,66 USD

