

# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund A USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Leaders NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

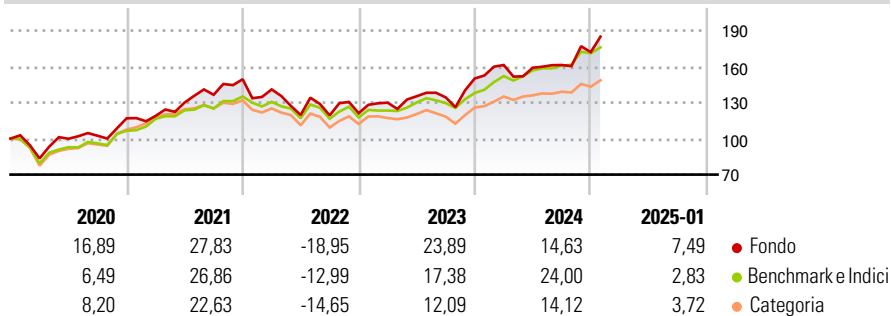
Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	18,38
3Y R-Squared	83,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,60	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,38	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,42	15,82	9,74	2025	7,48	-1,41	1,43	6,65
1-Anno	19,26	22,69	15,12	2024	7,26	4,15	-0,72	11,70
3-Anni Ann.ti	12,28	11,27	6,35	2023	-5,68	-15,12	-0,26	1,50
5-Anni Ann.ti	12,40	11,45	8,06	2022	1,70	9,36	5,00	9,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,36
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

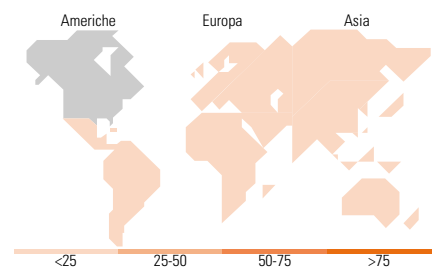
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	22,04
Medium	63,87
Small	6,77
Micro	7,32

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.494,8
	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuitive Surgical Inc	+	2,92
CyberArk Software Ltd	+	2,91
Fair Isaac Corp	+	2,87
Cloudflare Inc	+	2,83
Verisk Analytics Inc	+	2,82
Fortinet Inc	+	2,73
Halma PLC	+	2,65
CrowdStrike Holdings Inc...	+	2,62
Thermo Fisher Scientific Inc	+	2,62
Experian PLC	+	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,31</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,56
Finanza	1,75
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>70,54</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,13
Tecnologia	39,41
<b>Difensivo</b>	<b>24,16</b>
Beni Difensivi	-
Salute	24,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>74,80</b>
Stati Uniti	74,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,15</b>
Regno Unito	10,13
Europa Occidentale - Euro	4,65
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,17
<b>Asia</b>	<b>2,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	05/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Patrick Kolb	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 183,11	ISIN	LU1561147585		

# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund A USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.273,43 USD

(31/12/2024)