

# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR) P dist

## 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 SELECT NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

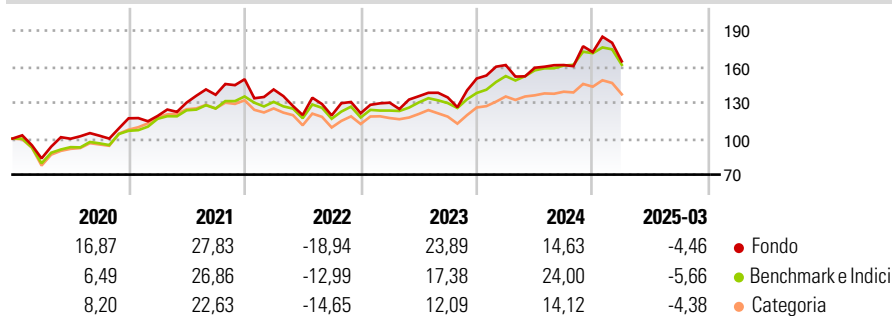
Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli 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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	19,17
3Y R-Squared	84,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,44	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	-12,38	-13,59	-11,17	2025	-4,46	-	-	-
6-Mesi	-8,69	-9,06	-9,99	2024	7,48	-1,41	1,43	6,65
1-Anno	-2,35	0,06	-4,47	2023	7,25	4,14	-0,72	11,71
3-Anni Ann.ti	2,40	4,53	0,66	2022	-5,68	-15,12	-0,25	1,51
5-Anni Ann.ti	11,28	12,14	9,37	2021	1,70	9,36	5,00	9,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria


#### Capitalizzazione

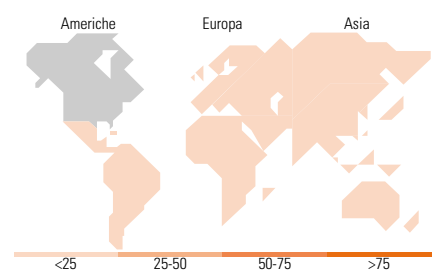
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	21,75
Medium	62,54
Small	11,40
Micro	4,30

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	20.274,87
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisk Analytics Inc		3,12
Experian PLC		2,85
Intertek Group PLC		2,77
Heico Corp		2,74
Steris PLC		2,74
CrowdStrike Holdings Inc...		2,74
Intuitive Surgical Inc		2,73
Zscaler Inc		2,72
CyberArk Software Ltd		2,70
Fair Isaac Corp		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,15</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,28
Finanza	1,86
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>71,33</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	32,71
Tecnologia	38,62
<b>Difensivo</b>	<b>23,52</b>
Beni Difensivi	-
Salute	23,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>74,73</b>
Stati Uniti	74,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,07</b>
Regno Unito	10,73
Europa Occidentale - Euro	5,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,73
<b>Asia</b>	<b>2,20</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,20
Asia - Paesi Sviluppate	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	441,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	05/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Patrick Kolb	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/04/2025)	EUR 161,80	ISIN	LU2042518436		

# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR) P dist

Patrimonio Netto (Mln) 2.186,96 USD

(31/03/2025)