

# 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 ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

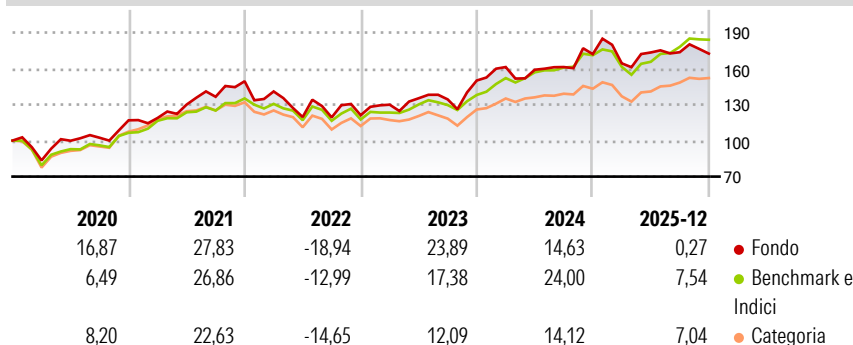
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

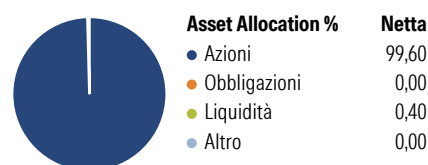
3Y Alpha	-6,03	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	78,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,02	10Y Risk	-

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	-4,02	1,94	2,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,16	9,23	6,56	2026	-4,46	5,51	0,14	-0,67
1-Anno	-7,81	7,40	5,91	2025	7,48	-1,41	1,43	6,65
3-Anni Ann.ti	9,64	14,80	9,77	2024	7,25	4,14	-0,72	11,71
5-Anni Ann.ti	7,61	11,94	7,38	2023	-5,68	-15,12	-0,25	1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

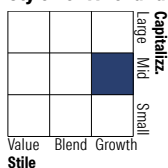
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

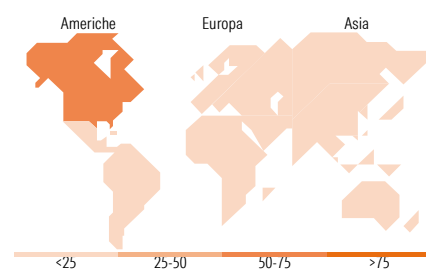
99,60  
0,00  
0,40  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	23,83
Medium	62,03
Small	10,48
Micro	3,66

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 22.948,05


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,06
CrowdStrike Holdings Inc...	+	3,02
Intuitive Surgical Inc	+	2,99
Huron Consulting Group Inc	+	2,97
Cloudflare Inc	+	2,95
Halma PLC	+	2,94
Diploma PLC	+	2,91
Steris PLC	+	2,90
Eurofins Scientific SE	+	2,84
IDEXX Laboratories Inc	+	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>4,47</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,43
Finanza	1,04
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>67,61</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,53
Tecnologia	34,08
<b>Difensivo</b>	<b>27,92</b>
Beni Difensivi	-
Salute	27,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,38</b>
Stati Uniti	73,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,83</b>
Regno Unito	10,94
Europa Occidentale - Euro	6,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,65
<b>Asia</b>	<b>2,79</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	462,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (29/01/2026)	EUR 179,18	ISIN	LU2042518436		

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.275,13 USD
(31/12/2025)	