

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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 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.

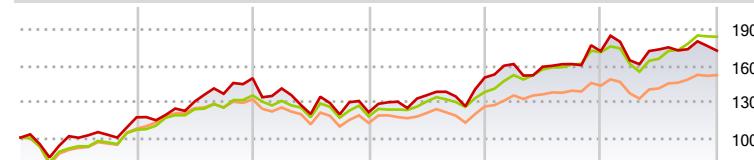
## Misure di Rischio

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 T-Stat	5,5	10Y Risk	

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

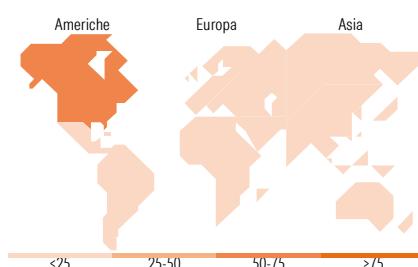


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
16,87	27,83	-18,94	23,89	14,63	0,27	● Fondo
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	● Benchmark e Indici
8,20	22,62	14,65	12,09	14,12	7,04	● Categorie

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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



---

## **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 %

	<b>Ciclico</b>	<b>4,4</b>
	Materie Prime	
	Beni di Consumo Ciclici	3,4
	Finanza	1,0
	Immobiliare	
	<b>Sensibile</b>	<b>67,6</b>
	Telecomunicazioni	
	Energia	
	Beni Industriali	33,5
	Tecnologia	34,0
	<b>Difensivo</b>	<b>27,9</b>
	Beni Difensivi	
	Salute	27,9
	Servizi di Pubblica Utilità	

---

### Ripartizione Geografica %

<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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A. (29/01/2026)	Patrimonio Classe (Mln)	462,44 EUR	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.	-
Data di Partenza	05/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Patrick Kolb	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2013	ISIN	LU2042518436		
NAV (29/01/2026)	EUR 179,18				

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.275,13 USD

(31/12/2025)