

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

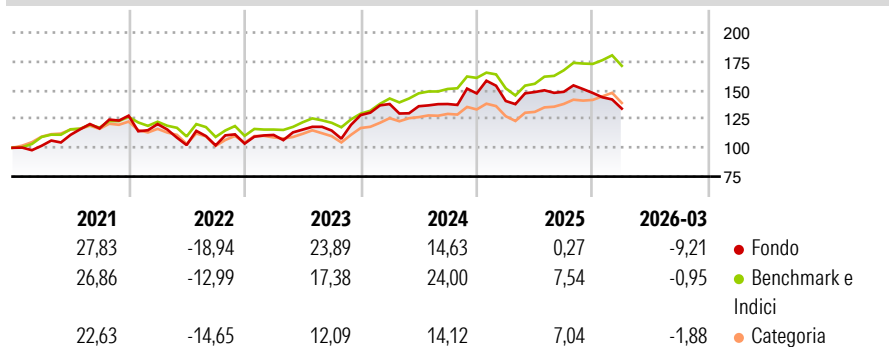
Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli 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	-8,62	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	15,77
3Y R-Squared	76,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,51	10Y Risk	-

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

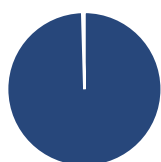
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,42	5,14	1,69	2026	-9,21	-	-	-
6-Mesi	-9,22	6,54	3,74	2025	-4,46	5,51	0,14	-0,67
1-Anno	-0,24	27,30	19,30	2024	7,48	-1,41	1,43	6,65
3-Anni Ann.ti	8,63	17,03	11,54	2023	7,25	4,14	-0,72	11,71
5-Anni Ann.ti	5,13	10,69	5,66	2022	-5,68	-15,12	-0,25	1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

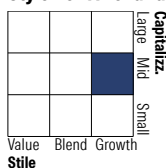
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria

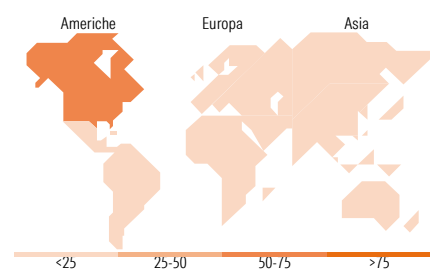


Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	19,16
Large	68,43
Medium	9,01
Small	3,39
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.713,9
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	☑	3,63
Palo Alto Networks Inc	☑	3,47
CrowdStrike Holdings Inc...	☑	3,14
Diploma PLC	⚙️	3,13
Halma PLC	⚙️	2,90
Thermo Fisher Scientific Inc	⊕	2,87
Mettler-Toledo International...	⊕	2,81
Clean Harbors Inc	⚙️	2,78
Fortinet Inc	☑	2,77
IDEXX Laboratories Inc	⊕	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	2,99
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,99
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	69,26
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,01
Tecnologia	36,25
Difensivo	27,74
Beni Difensivi	-
Salute	27,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,94
Stati Uniti	71,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,59
Regno Unito	10,64
Europa Occidentale - Euro	6,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,82
Asia	2,47
Giappone	0,00
Australasia	2,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	400,41 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.	1,84%
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 (29/04/2026)	EUR 169,47				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.877,13 USD

(31/03/2026)