

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund K 1 PF acc

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

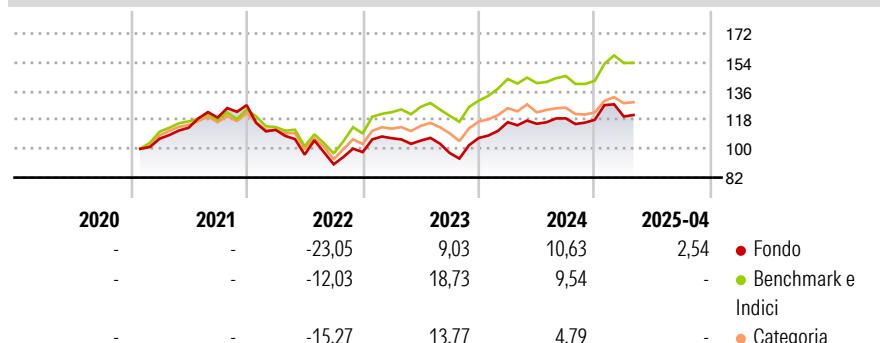
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe All Cap NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI EMU (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, and/or for Performance Fee measurement purposes. The majority of the Subfund's equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,76	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

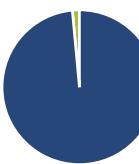
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,29	5,40	2,49
6-Mesi	10,11	7,20	3,93
1-Anno	6,69	20,08	20,63
3-Anni Ann.ti	7,49	15,53	14,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2025

Rendimenti Trimestrali %

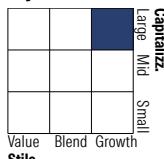
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,75	-	-	-
2024	9,24	-0,84	2,93	-0,77
2023	8,89	-1,43	-7,38	9,66
2022	-12,11	-13,84	-6,27	8,41
2021	-	6,41	5,64	6,47

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,41
Lvmh Moet Hennessy Louis...	☒	4,64
Hannover Rueck SE Registered...	☒	3,99
CTS Eventim AG & Co. KGaA	☒	3,94
Essilorluxottica	✚	3,77
Ferrovial SE	⚙	3,74
Assa Abloy AB Class B	⚙	3,50
L'Oreal SA	🛒	3,50
Compagnie Financiere...	🛒	3,49
KBC Groupe NV	☒	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
(15/05/2025)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund K 1 PF acc

Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	30/11/2024	ISIN	LU2066958203
NAV (15/05/2025)	EUR 2.490,43		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	56,10 EUR		