

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

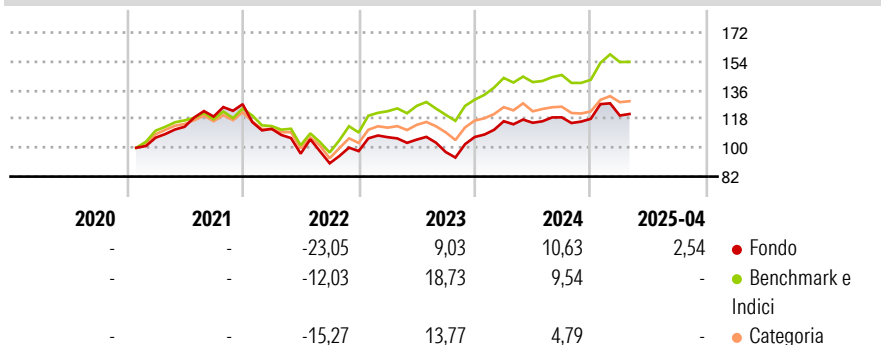
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	-

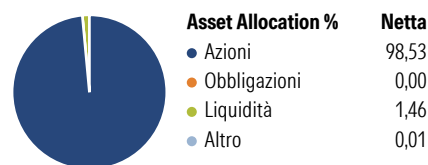
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rendimenti


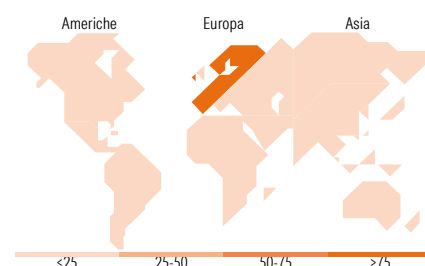
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,29	5,40	2,49
6-Mesi	10,11	7,20	3,93
1-Anno	6,69	20,08	20,63
3-Anni Ann.ti	7,49	15,53	14,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	31,25
			Large	33,35
			Medium	34,62
			Small	0,77
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	34.690,51


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	40,38
Materie Prime	4,80
Beni di Consumo Ciclici	19,39
Finanza	16,19
Immobiliare	-
Sensibile	42,59
Telecomunicazioni	4,00
Energia	4,13
Beni Industriali	21,14
Tecnologia	13,32
Difensivo	17,03
Beni Difensivi	9,80
Salute	7,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,46
Stati Uniti	3,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,54
Regno Unito	4,75
Europa Occidentale - Euro	78,55
Europa Occidentale - Non Euro	13,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
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	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
				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)	56,10 EUR		
^(30/11/2025)			