CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund P 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™

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-7,29	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rendimenti	
	192
	169
	146
	123

				~~~	~~~	146 123 100 -77
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-23,81	7,95	9,52	4,82	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-12,03	18,73	9,54	17,80	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-	=	-15,27	13,77	4,79	13,74	<ul><li>Categoria</li></ul>

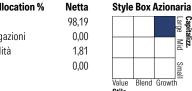
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,87	5,54	1,47
6-Mesi	5,69	12,57	3,89
1-Anno	9,01	21,92	13,72
3-Anni Ann.ti	9,45	18,31	15,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025			

Blend Growth

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,50	2,69	0,56	-
2024	8,97	-1,10	2,66	-1,02
2023	8,62	-1,67	-7,61	9,39
2022	-12,33	-14,05	-6,50	8,14
2021	-	6,14	5,76	6,62

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,76
Large	33,37
Medium	33,98
Small	0,89
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

6





Americhe

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,00
Banca Mediolanum	<b>.</b>	5,72
Bankinter SA	<b>.</b>	4,52
Hannover Rueck SE Registered	<b>□</b>	4,08
CTS Eventim AG & Co. KGaA		4,02
L'Oreal SA	E	3,55
Hermes International SA	A	3,51
Essilorluxottica	+	3,48
KBC Groupe NV	<b>□</b>	3,43
Ferrovial SE	<b>‡</b>	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,67
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	38
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	41,20
🚣 Materie Prime	3,05
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,72
🚅 Finanza	21,43
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	41,25
Telecomunicazioni	4,09
<b>Tenergia</b>	3,00
Beni Industriali	19,71
Tecnologia	14,46
→ Difensivo	17,54
📜 Beni Difensivi	9,16
■ Salute	7,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,13
Stati Uniti	3,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	87,47
Europa Occidentale - Non Euro	9,40
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	Patrimonio Classe (MIn)	53,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,88%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=

## CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund P acc

Nome del Gestore Xavier Lefranc Inc/Acc Acc
Data Inizio Gestione 30/11/2024 ISIN LU2066958385

NAV (30/10/2025) EUR 4.632,99
Patrimonio Netto (MIn) 55,19 EUR

(30/09/2025)

