

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

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★

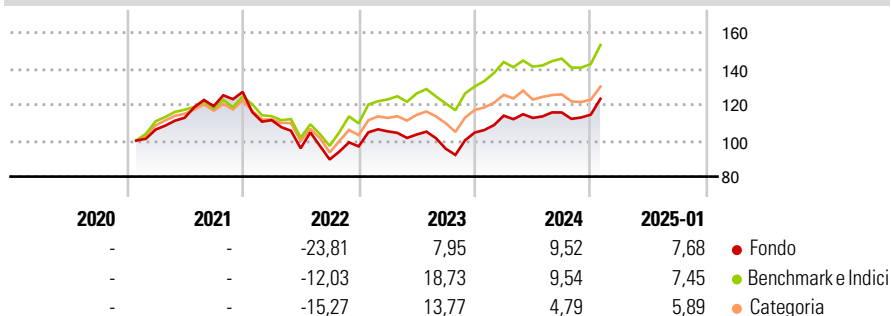
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Rischio

3Y Alpha	-5,80	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,83
3Y R-Squared	91,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

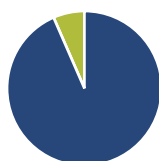
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,66	8,92	7,63
6-Mesi	15,23	13,28	13,18
1-Anno	16,17	15,59	16,72
3-Anni Ann.ti	2,60	8,88	6,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,53
● Altro	0,01

Style Box
Azionaria

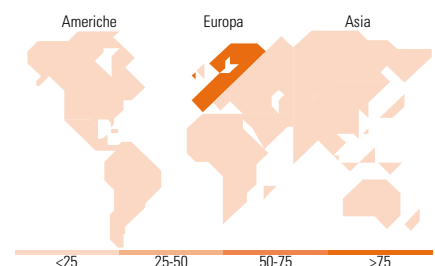
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	40,07
Large	22,95
Medium	36,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	41.377,9
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		7,52
ASML Holding NV		7,23
Hermes International SA		4,22
CTS Eventim AG & Co. KGaA		4,19
Banca Mediolanum		4,02
Hannover Rueck SE Registered...		3,72
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,55
Compagnie Financiere...		3,40
L'Oreal SA		3,17
Rational AG		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	38,99
Materie Prime	3,22
Beni di Consumo Ciclici	16,48
Finanza	19,29
Immobiliare	-
Sensibile	43,63
Telecomunicazioni	4,48
Energia	3,18
Beni Industriali	12,49
Tecnologia	23,48
Difensivo	17,38
Beni Difensivi	7,45
Salute	8,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,57
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)	59,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	30/11/2024	ISIN	LU2066958385
NAV (06/02/2025)	EUR 4.641,72		
Patrimonio Netto (Mln)	64,49 EUR		
(31/01/2025)			