

# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund K 1 acc

## Categoria Morningstar™

Azione Germania Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

MSCI Germany Small Cap NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FSE MDAX TR EUR

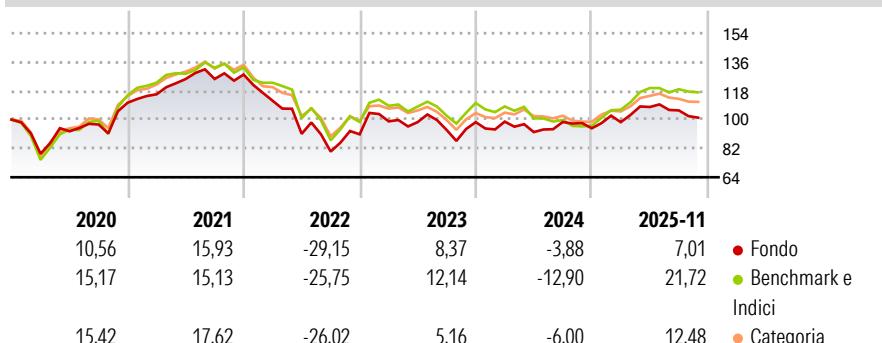
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 MDAX (NR) Index. 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 be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will to some extent use its discretion to overweight or underweight certain components of the benchmark...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,76
3Y R-Squared	83,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Germany Small Cap NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

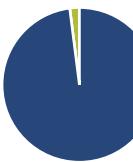
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,25	1,39	-1,83
6-Mesi	-7,04	-0,40	-3,91
1-Anno	0,86	17,34	8,62
3-Anni Ann.ti	2,65	4,77	2,31
5-Anni Ann.ti	-1,32	1,40	-1,41
10-Anni Ann.ti	4,19	6,11	4,24

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,04	9,64	-1,98	-
2024	0,34	-6,61	6,85	-4,00
2023	8,94	-0,47	-5,05	5,26
2022	-12,78	-18,48	-12,15	13,43
2021	4,77	8,24	0,02	2,21

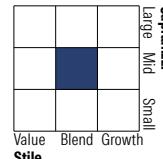
### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	97,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,01
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

#### Rendimenti

#### Trimestrali %

#### Q1 Q2 Q3 Q4



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
KION GROUP AG	⚙️	6,21
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🚗	6,05
Talanx AG	💻	4,74
Scout24 SE	💻	4,73
Deutsche Lufthansa AG	⚙️	4,32
Nemetschek SE	💻	4,17
Hensoldt AG Ordinary Shares	⚙️	4,12
CTS Eventim AG & Co. KGaA	💻	4,10
Rational AG	⚙️	3,86
LEG Immobilien SE	🏡	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
36,81
Materie Prime
7,83
Beni di Consumo Ciclici
13,43
Finanza
10,20
Immobiliare
5,34
<b>Sensibile</b>
53,49
Telecomunicazioni
9,01
Energia
-
Beni Industriali
34,25
Tecnologia
10,24
<b>Defensivo</b>
9,70
Beni Difensivi
2,11
Salute
7,59
Servizi di Pubblica Utilità
-

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
0,00
Stati Uniti
0,00
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
<b>Europa</b>
100,00
Regno Unito
0,00
Europa Occidentale - Euro
100,00
Europa Occidentale - Non Euro
0,00
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
<b>Asia</b>
0,00
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
0,00
Asia - Emergenti
0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 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	13/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2025	ISIN	LU2066958625		

## CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund K 1 acc

NAV (10/12/2025)	EUR 4.117,88
Patrimonio Netto (Mln)	104,98 EUR
(30/11/2025)	