

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB

Categoria Morningstar™

Azionari 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

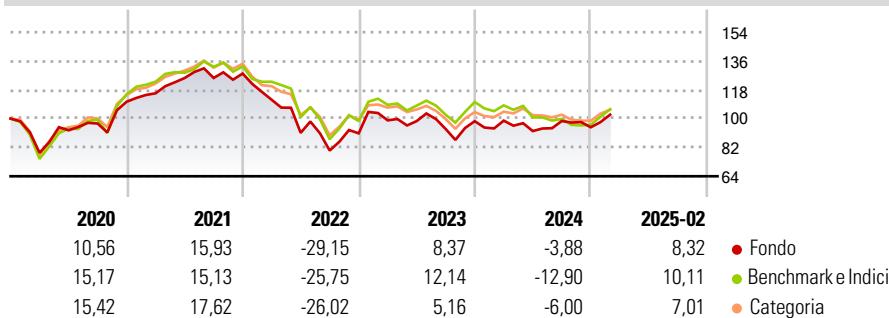
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MDAX (NR) Index. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,86
3Y R-Squared	90,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	9,59	4,11
6-Mesi	12,29	12,57	7,51
1-Anno	8,06	2,85	2,79
3-Anni Ann.ti	-1,51	-2,86	-4,85
5-Anni Ann.ti	7,03	8,47	5,30
10-Anni Ann.ti	4,73	5,58	3,90

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,36
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

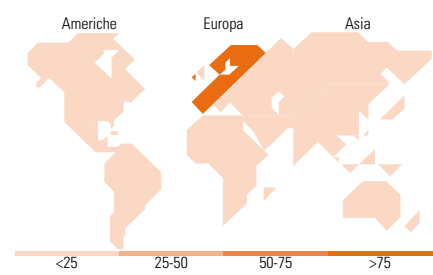
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	4,18
Medium	79,14
Small	14,71
Micro	1,97

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.429,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Scout24 SE	📱	7,49
GEA Group AG	⚙️	5,72
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🚗	5,35
Deutsche Lufthansa AG	✈️	5,16
LEG Immobilien SE	🏠	5,05
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📱	5,01
Redcare Pharmacy NV	🏥	4,39
Talanx AG	🏠	4,12
Nemetschek SE	📱	4,06
Delivery Hero SE	🚚	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,19
🏭 Materie Prime	9,70
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,47
🏦 Finanza	4,98
🏠 Immobiliare	6,03
Sensibile	48,97
📞 Telecomunicazioni	13,69
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	25,62
💻 Tecnologia	9,66
Difensivo	11,84
🏪 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	11,84
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	5,03 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	13/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2020	ISIN	LU2066958625		

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund IB

NAV (12/03/2025)

EUR 4.261,13

Patrimonio Netto (Mln)

115,86 EUR

(28/02/2025)