

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

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Germany Small Cap NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FSE MDAX TR EUR

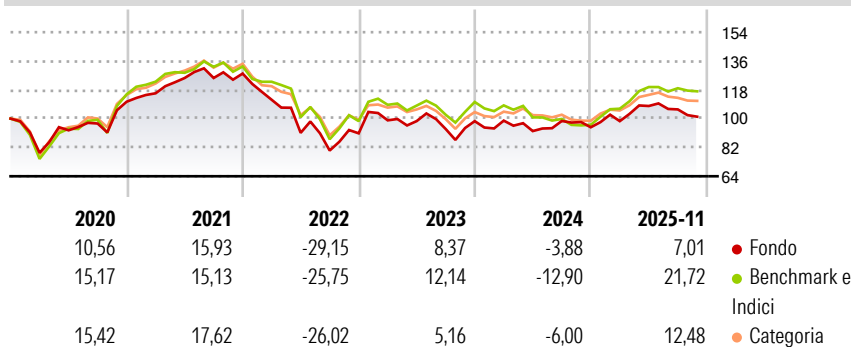
Morningstar Rating™

★★★

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...

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

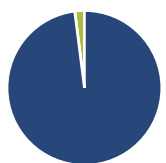
Basati su MSCI Germany Small Cap NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	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	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



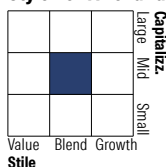
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,99
0,00
2,01
0,00

Style Box Azionaria

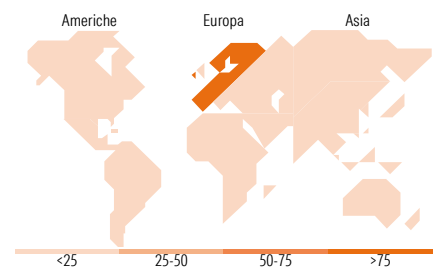


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	18,03
Medium	73,16
Small	8,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.077,80



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

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	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)	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)	