

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

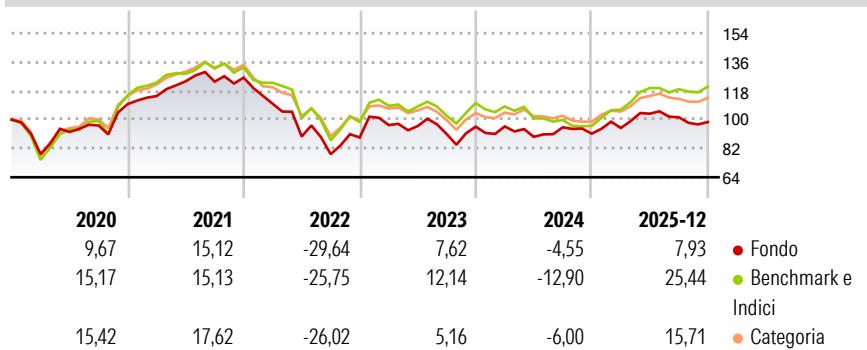
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,70
3Y R-Squared	83,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

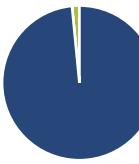
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	7,70	3,98
6-Mesi	-6,19	5,71	-0,28
1-Anno	7,34	25,15	15,06
3-Anni Ann.ti	-0,83	4,62	2,40
5-Anni Ann.ti	-2,36	1,09	-1,45
10-Anni Ann.ti	4,48	7,59	5,60

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,86	9,45	-2,16	-2,96
2024	0,16	-6,77	6,66	-4,16
2023	8,75	-0,64	-5,22	5,08
2022	-12,93	-18,62	-12,30	13,23

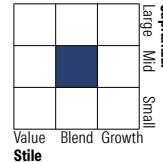
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,54
Altro	0,00

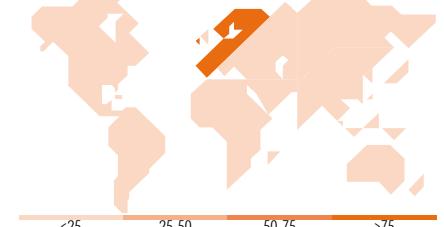
#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

#### Rendimenti



#### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	Automotive	6,31
KION GROUP AG	Logistica	5,14
Talanx AG	Assicurazioni	4,82
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Telecomunicazioni	4,48
Hensoldt AG Ordinary Shares	Industria	4,43
Deutsche Lufthansa AG	Aviazione	4,40
Nemetschek SE	Software	4,02
Rational AG	Industria	3,97
Scout24 SE	Industria	3,96
LEG Immobilien SE	Immobilien	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
35,56
Materie Prime
4,96
Beni di Consumo Ciclici
14,24
Finanza
12,71
Immobiliare
3,65
<b>Sensibile</b>
54,49
Telecomunicazioni
8,57
Energia
-
Beni Industriali
34,65
Tecnologia
11,28
<b>Difensivo</b>
9,95
Beni Difensivi
2,12
Salute
7,83
Servizi di Pubblica Utilità
-

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	91,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	1,84%
Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2025	ISIN	LU2066958898		-

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

NAV (29/01/2026)	EUR 3.053,39
Patrimonio Netto (Mln)	104,89 EUR
(31/12/2025)	