

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

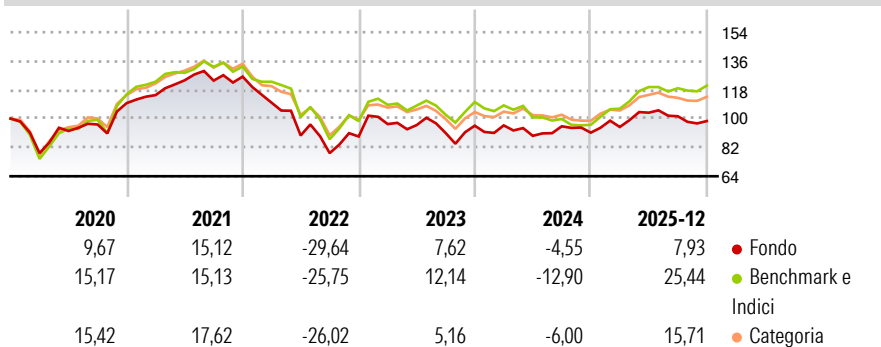
**Morningstar Rating™**

★★★

## 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          | -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   |

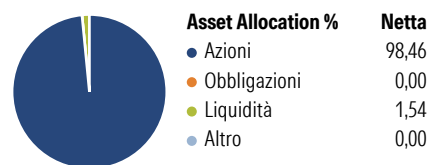
Basati su MSCI Germany Small Cap NR EUR (dove applicabile)

| 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  |

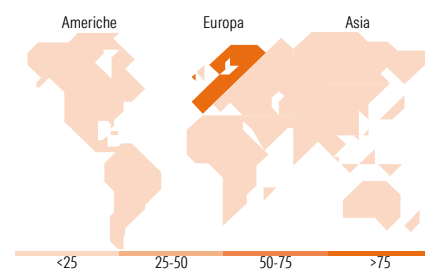
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| 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



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo    |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant                             |           | 0,00     |
| Large                             |           | 23,80    |
| Medium                            |           | 69,34    |
| Small                             |           | 6,86     |
| Micro                             |           | 0,00     |
| Value                             |           |          |
| Blend                             |           |          |
| Growth                            |           |          |
| Stile                             |           |          |
| Capitalizzazione media di mercato |           |          |
| Ave Mkt Cap EUR                   |           | 8.251,37 |



| Titoli principali                           |               |       |
|---|---------------|-------|
| Nome  | Settore       | %     |
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares               | Trasporti     | 6,31  |
| KION GROUP AG                               | Logistica     | 5,14  |
| Talanx AG                                   | Assicurazioni | 4,82  |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA                   | Eventi        | 4,48  |
| Hensoldt AG Ordinary Shares                 | Industria     | 4,43  |
| Deutsche Lufthansa AG                       | Aviazione     | 4,40  |
| Nemetschek SE                               | Software      | 4,02  |
| Rational AG                                 | Software      | 3,97  |
| Scout24 SE                                  | Software      | 3,96  |
| LEG Immobilien SE                           | Immobiliare   | 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>              | <b>35,56</b> |
| Materie Prime               | 4,96         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,24        |
| Finanza                     | 12,71        |
| Immobiliare                 | 3,65         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>54,49</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,57         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 34,65        |
| Tecnologia                  | 11,28        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>9,95</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,12         |
| Salute                      | 7,83         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| 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>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 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)           |              |