

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

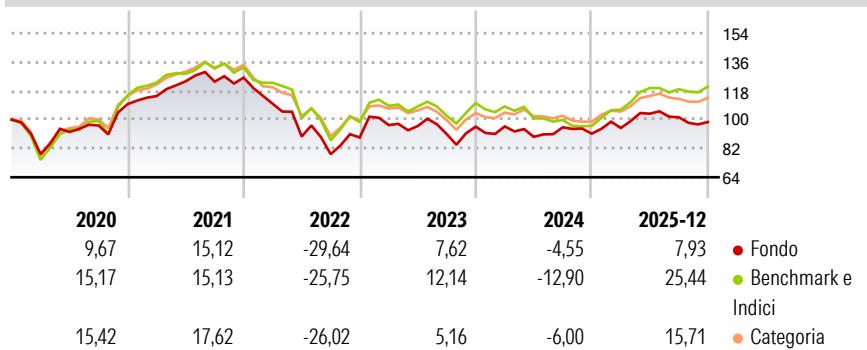
Morningstar Rating™

★★★

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 %

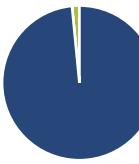
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	7,70	3,98
6-Mesi	-6,19	5,71	-0,28
1-Anno	7,34	25,15	15,06
3-Anni Ann.ti	-0,83	4,62	2,40
5-Anni Ann.ti	-2,36	1,09	-1,45
10-Anni Ann.ti	4,48	7,59	5,60

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

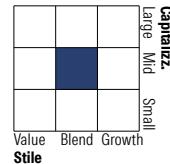
Portafoglio 31/12/2025



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



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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