

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

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

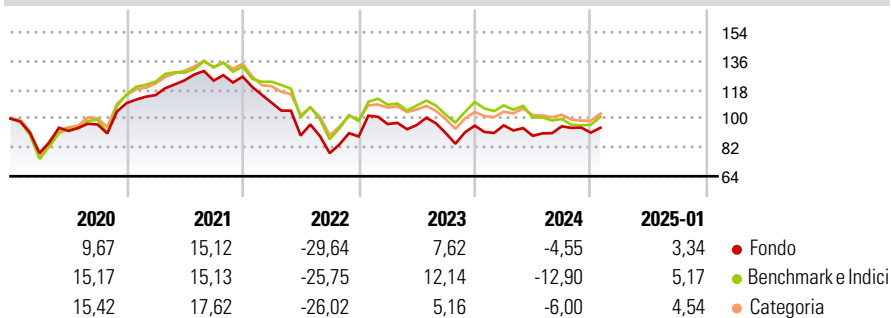
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MDAX (NR) Index. 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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,76
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

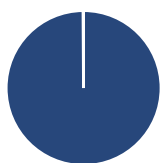


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	5,46	4,98
6-Mesi	10,97	6,56	7,39
1-Anno	4,80	-2,72	1,47
3-Anni Ann.ti	-7,01	-6,58	-7,31
5-Anni Ann.ti	-1,35	0,30	-0,33
10-Anni Ann.ti	4,27	5,77	5,07

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,59	8,05	-0,16	2,03

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

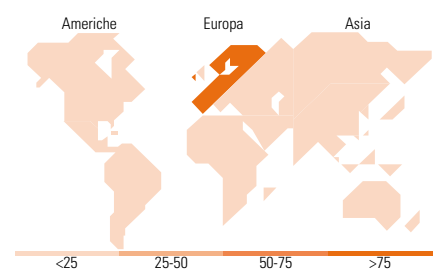
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	4,02
Medium	78,77
Small	15,62
Micro	1,59

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.105,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Scout24 SE	☎	8,49
GEA Group AG	⚙	5,67
LEG Immobilien SE	🏠	5,61
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📱	5,48
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🚗	5,05
Deutsche Lufthansa AG	✈	4,82
Redcare Pharmacy NV	🏥	4,70
Nemetschek SE	📄	4,49
Talanx AG	🏠	3,97
Delivery Hero SE	🚗	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,60
🏭 Materie Prime	8,71
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,18
🏦 Finanza	4,91
🏠 Immobiliare	6,81
Sensibile	49,61
📞 Telecomunicazioni	15,07
⚡ Energia	-
⚙ Beni Industriali	23,99
💻 Tecnologia	10,56
Difensivo	11,78
🏭 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	11,78
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	98,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2066958898		

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

NAV (06/02/2025)

EUR 2.946,43

Patrimonio Netto (Mln)

112,54 EUR

(31/01/2025)