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

Benchmark Dichiarato

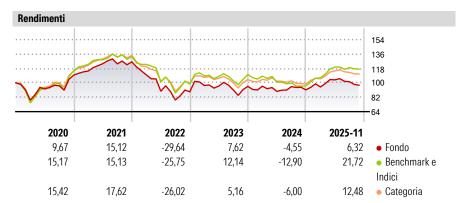
FSE MDAX TR EUR

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	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,76
3Y R-Squared	83,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,23	0,95	-1,56	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,49	3,17	-1,64	2025	3,86	9,45	-2,16	-
1-Anno	1,03	20,01	9,53	2024	0,16	-6,77	6,66	-4,16
3-Anni Ann.ti	2,24	6,24	2,59	2023	8,75	-0,64	-5,22	5,08
5-Anni Ann.ti	-1,85	1,41	-1,24	2022	-12,93	-18,62	-12,30	13,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/20	3,63 ₀₂₅	6,39	4,46	2021	4,59	8,05	-0,16	2,03

Portafoglio 30/11/2025





CTO EVERTITITAD & CO. NOBA	4,10	J
Rational AG	3,86	Ś
LEG Immobilien SE	3,74	1
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,03	3
Numero Complessivo di Titoli Azionari	40)
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	i ()



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	18,03
Medium	73,16
Small	8,81
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	7.077,80

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
Tenergia Energia	-
🜣 Beni Industriali	34,25
Tecnologia	10,24
→ Difensivo	9,70
📜 Beni Difensivi	2,11
Salute	7,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Americh	ne Eu	ıropa	Asia
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

mpartizione acogrania //	Tolluo
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

		_		c:	
Α	na	a	ra	Ш	ca

,ag. uvu				
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	89,70 EUR	Investimento
	(Europe) S.A.	(12/12/2025)		Investimento
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese corrent
Data di Partenza	13/02/2020	UCITS	Si	Commissione
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	29/08/2025	ISIN	LU2066958898	

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

Fondo

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

NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) EUR 2.968,14 104,98 EUR



