

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund X1B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Leaders NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

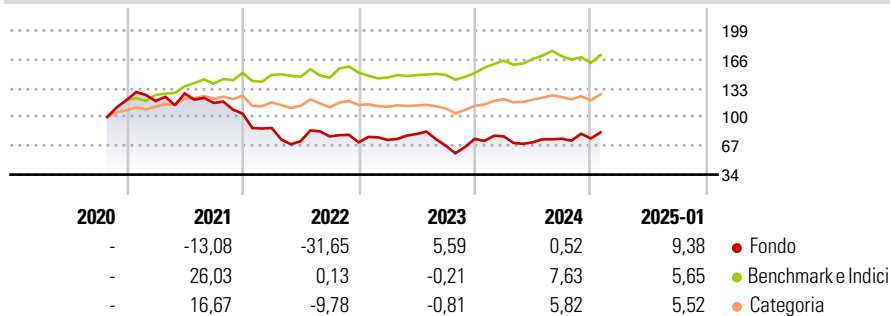
L'obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,29	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	26,83
3Y R-Squared	39,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	22,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

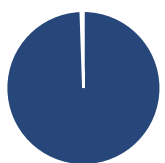


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,89	3,15	3,69
6-Mesi	15,89	0,85	3,35
1-Anno	10,18	8,28	8,52
3-Anni Ann.ti	-0,77	7,03	3,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,88	-8,73	5,79	0,22
2023	3,85	9,36	-16,69	11,60
2022	-15,84	-17,22	7,46	-8,71
2021	-0,89	7,27	-8,51	-10,65

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,55
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

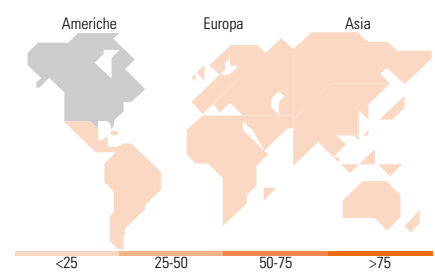
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	3,47
Medium	32,36
Small	26,79
Micro	37,38

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	3.634,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
TransMedics Group Inc	+	4,45
Zai Lab Ltd Ordinary Shares	+	4,22
Zealand Pharma AS	+	4,05
Veeva Systems Inc Class A	+	4,00
Natera Inc	+	3,94
Inspire Medical Systems Inc	+	3,88
Twist Bioscience Corp	+	3,79
Redcare Pharmacy NV	+	3,78
MEDLEY Inc Ordinary Shares	+	3,70
Exact Sciences Corp	+	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	74,35
Stati Uniti	72,87
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,20
Europa Occidentale - Non Euro	7,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,53
Asia	13,86
Giappone	6,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017	ISIN	LU2242307705		

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund X1B USD

NAV (03/02/2025)	USD 67,26
Patrimonio Netto (Mln)	883,18 USD

(31/12/2024)