

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund QL acc

Categoria Morningstar™

Azionario Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★

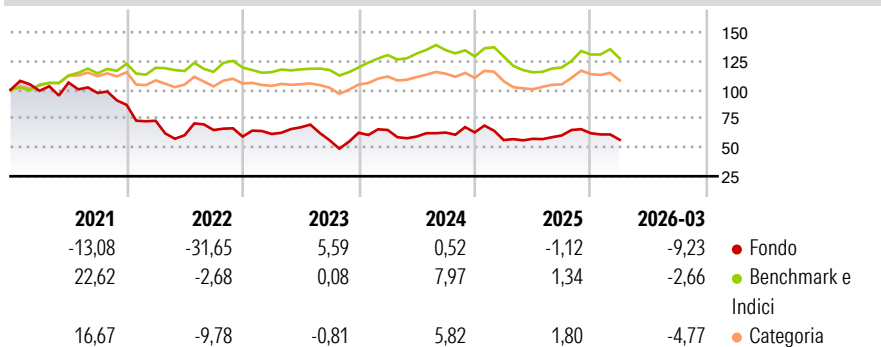
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -4,26 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 1,40 | 3Y Std Dev | 23,56 |
| 3Y R-Squared | 49,90 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 18,89 | 10Y Risk | - |

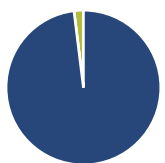
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -10,22 | -5,66 | -5,51 |
| 6-Mesi | -5,41 | 2,93 | 3,67 |
| 1-Anno | 6,49 | 8,53 | 14,74 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,32 | 2,35 | 0,64 |
| 5-Anni Ann.ti | -10,45 | 3,74 | 1,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -9,23 | - | - | - |
| 2025 | -10,58 | 1,93 | 5,13 | 3,19 |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,04 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,96 |
| Altro | 0,00 |

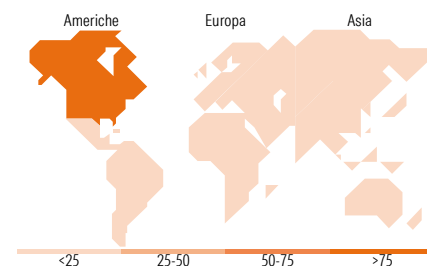
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 5,33 |
| Large | 19,93 |
| Medium | 15,47 |
| Small | 38,83 |
| Micro | 20,43 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 10.528,6 |
| | 4 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Intuitive Surgical Inc | + | 3,50 |
| Guardant Health Inc | + | 3,46 |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | + | 3,13 |
| Alcon Inc | + | 3,07 |
| Kymera Therapeutics Inc... | + | 3,06 |
| Denali Therapeutics Inc | + | 3,05 |
| iRhythm Holdings Inc | + | 2,99 |
| Koninklijke Philips NV | + | 2,93 |
| CG Oncology Inc | + | 2,91 |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | + | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 2,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 2,00 |
| Difensivo | 98,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 98,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 77,47 |
| Stati Uniti | 75,74 |
| Canada | 1,73 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,98 |
| Regno Unito | 2,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,20 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,55 |
| Giappone | 4,17 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,38 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 15,15 USD | Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 USD |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,82% |
| Data di Partenza | 12/10/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,82% |
| Nome del Gestore | Matthew Konosky | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/05/2025 | ISIN | LU2242307705 | | |

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund QL acc

NAV ^(14/04/2026)

USD 65,78

Patrimonio Netto (Mln)

531,21 USD

^(31/03/2026)