

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

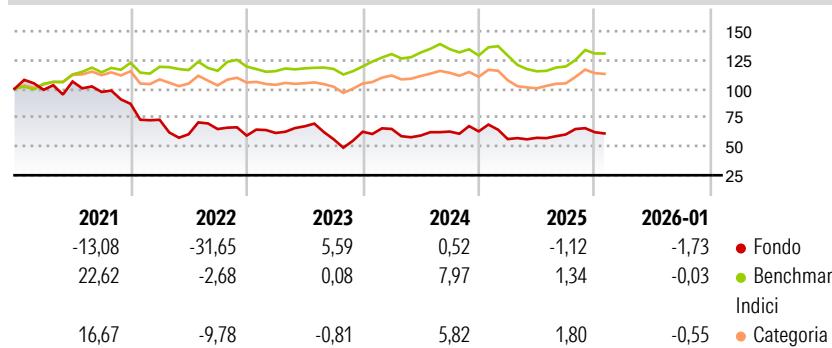
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★

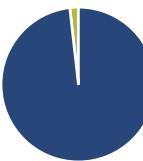
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 sovrapassare 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.

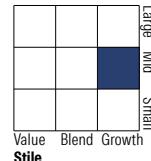
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,10 | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta | 1,39 | 3Y Std Dev | 23,24 |
| 3Y R-Squared | 46,45 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 18,97 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
-
-
-
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
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 98,21 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,79 |
| • Altro | 0,00 |

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 4,70 |
| Large | 19,70 |
| Medium | 19,51 |
| Small | 34,68 |
| Micro | 21,40 |

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap USD 11.333,4

Americhe

Europa

Asia


7

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Guardant Health Inc | + | 4,08 |
| TransMedics Group Inc | + | 3,55 |
| Denali Therapeutics Inc | + | 3,53 |
| iRhythm Holdings Inc | + | 3,50 |
| Intuitive Surgical Inc | + | 3,41 |
| Koninklijke Philips NV | + | 3,36 |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | + | 3,09 |
| Alcon Inc | + | 3,01 |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | + | 2,68 |
| Doximity Inc Class A | + | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,87 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|-----------------------------|-------|
| ↳ Ciclico | 0,00 |
| ↳ Sensibile | 1,54 |
| ↳ Difensivo | 98,46 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 1,54 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 98,46 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|-------------------------------|-------|
| America | 77,87 |
| Stati Uniti | 76,28 |
| Canada | 1,59 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,52 |
| Regno Unito | 2,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,60 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,61 |
| Giappone | 3,94 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 1,66 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---|--------------|----------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 16,23 USD | Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 USD |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,82% |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,82% |
| Data di Partenza | 12/10/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Matthew Konosky | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 28/05/2025 | ISIN | LU2242307705 | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (11/02/2026) | USD 67,54 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 646,99 USD |
| (31/01/2026) | |