

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (GBP) Q acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

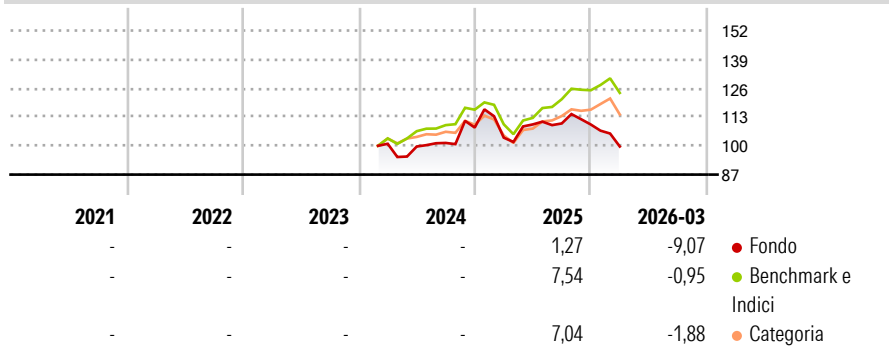
Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

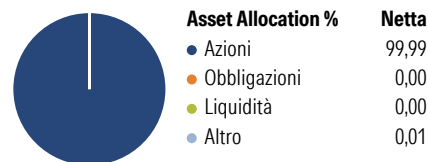
Rendimenti



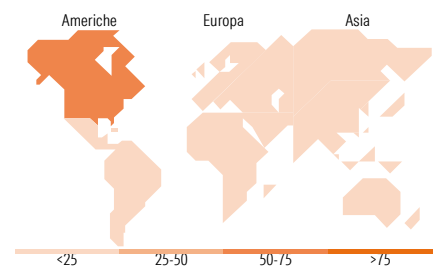
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -11,69 | 0,94 | -0,55 | 2026 | -9,07 | - | - | - |
| 6-Mesi | -9,09 | 6,80 | 5,53 | 2025 | -4,22 | 5,77 | 0,40 | -0,42 |
| 1-Anno | 4,28 | 29,04 | 25,10 | 2024 | - | -1,23 | 1,62 | 6,85 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant | | 0,00 |
| Large | | 19,16 |
| Medium | | 68,43 |
| Small | | 9,01 |
| Micro | | 3,39 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap USD | | 21.713,93 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| Cloudflare Inc | Cloud | 3,65 |
| Palo Alto Networks Inc | Software | 3,48 |
| CrowdStrike Holdings Inc... | Software | 3,16 |
| Diploma PLC | Software | 3,14 |
| Halma PLC | Software | 2,92 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Pharmaceuticals | 2,88 |
| Mettler-Toledo International... | Pharmaceuticals | 2,82 |
| Clean Harbors Inc | Software | 2,80 |
| Fortinet Inc | Software | 2,79 |
| IDEXX Laboratories Inc | Pharmaceuticals | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 2,99 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,99 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 69,26 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 33,01 |
| Tecnologia | 36,25 |
| Difensivo | 27,74 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 27,74 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,94 |
| Stati Uniti | 71,94 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 25,59 |
| Regno Unito | 10,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,64 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 3,82 |
| Asia | 2,47 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 2,47 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,26 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 0,98% |
| Data di Partenza | 21/02/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,98% |
| Nome del Gestore | Patrick Kolb | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2013 | ISIN | LU2756521139 | | |
| NAV (14/04/2026) | GBP 105,29 | | | | |

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (GBP) Q acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.877,13 USD

(31/03/2026)