

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Leaders NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

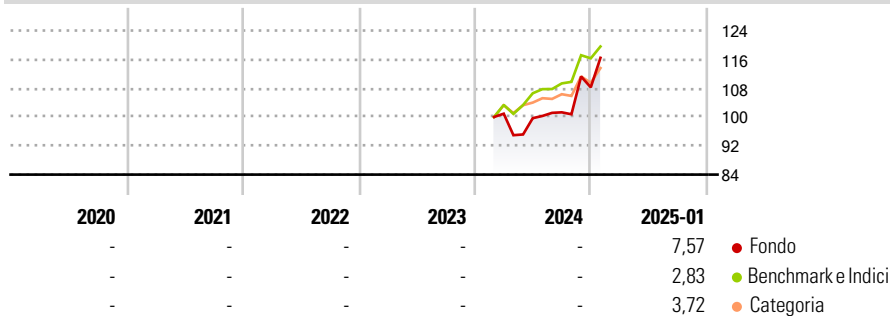
Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli 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

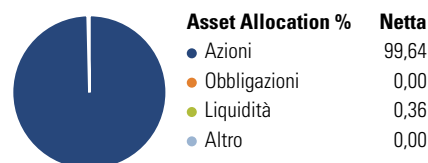


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,72	8,89	6,32
6-Mesi	20,90	15,82	9,74
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

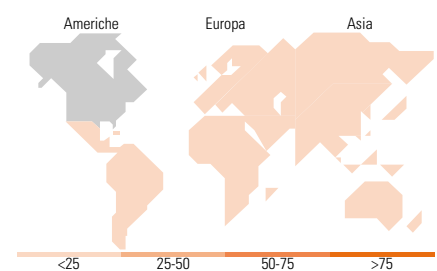
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-1,23	1,62	6,85
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	22,04
	Medium	63,87
	Small	6,77
	Micro	7,32
Capitalizz.		
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	19.494,8
		8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuitive Surgical Inc	+	2,92
CyberArk Software Ltd	+	2,91
Fair Isaac Corp	+	2,87
Cloudflare Inc	+	2,83
Verisk Analytics Inc	+	2,82
Fortinet Inc	+	2,73
Halma PLC	+	2,65
CrowdStrike Holdings Inc...	+	2,62
Thermo Fisher Scientific Inc	+	2,62
Experian PLC	+	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	5,31
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,56
Finanza	1,75
Immobiliare	-
Sensibile	70,54
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,13
Tecnologia	39,41
Difensivo	24,16
Beni Difensivi	-
Salute	24,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,80
Stati Uniti	74,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,15
Regno Unito	10,13
Europa Occidentale - Euro	4,65
Europa Occidentale - Non Euro	4,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,17
Asia	2,05
Giappone	0,00
Australasia	2,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	1,00%
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 (03/02/2025)	GBP 116,95				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.273,43 USD

(31/12/2024)