

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) QL acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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 | - |

Rendimenti

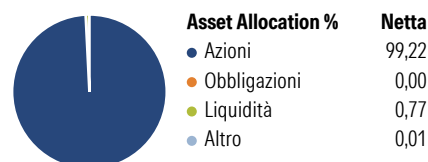
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -6,13 |
| 6-Mesi | 0,33 |
| 1-Anno | -0,01 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

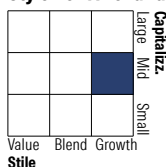
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,78 | 15,72 | -0,83 | -1,13 |
| 2024 | - | - | - | -1,59 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

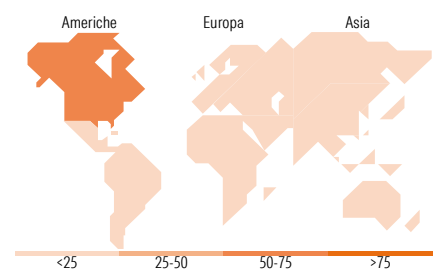
99,22
0,00
0,77
0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 21,06 |
| Medium | 67,46 |
| Small | 7,93 |
| Micro | 3,56 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 22.452,09 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| ALS Ltd | Industria | 3,19 |
| Eurofins Scientific SE | Industria | 3,11 |
| Steris PLC | Industria | 3,08 |
| Halma PLC | Industria | 3,03 |
| Diploma PLC | Industria | 2,98 |
| Huron Consulting Group Inc | Industria | 2,94 |
| CrowdStrike Holdings Inc... | Industria | 2,92 |
| IDEXX Laboratories Inc | Industria | 2,87 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Industria | 2,87 |
| Teledyne Technologies Inc | Industria | 2,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 4,48 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,40 |
| Finanza | 1,08 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 67,09 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 33,99 |
| Tecnologia | 33,11 |
| Difensivo | 28,43 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 28,43 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,92 |
| Stati Uniti | 72,92 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 23,86 |
| Regno Unito | 10,76 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,47 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 3,59 |
| Asia | 3,22 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 3,22 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,53 CHF | Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 CHF |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,89% |
| Data di Partenza | 12/08/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | Patrick Kolb | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2013 | ISIN | LU2857244730 | | |
| NAV (11/02/2026) | CHF 109,71 | | | | |

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) QL acc

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.216,44 USD |
| (31/01/2026) | |