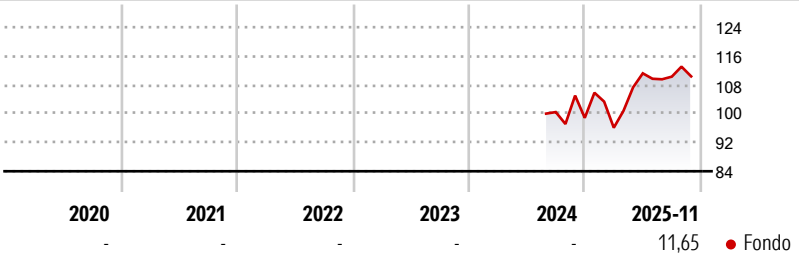
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) QL acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

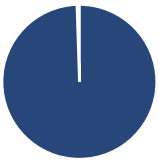
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,68
6-Mesi	1,33
1-Anno	4,53
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

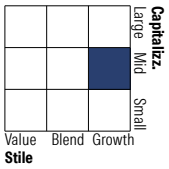
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,78	15,72	-0,83	-
2024	-	-	-	-1,59
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



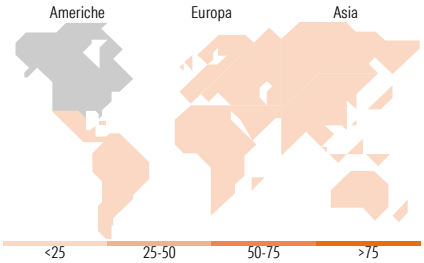
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	23,76
Medium	62,01
Small	10,76
Micro	3,47

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.513,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
IDEXX Laboratories Inc		3,22
CrowdStrike Holdings Inc...		3,20
Intuitive Surgical Inc		3,07
Thermo Fisher Scientific Inc		3,04
Steris PLC		3,02
Cloudflare Inc		2,91
Diploma PLC		2,91
Mettler-Toledo International...		2,91
Halma PLC		2,83
Huron Consulting Group Inc		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**4,47**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,39
Finanza	1,07
Immobiliare	-
Sensibile	**67,51**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	32,96
Tecnologia	34,55
Difensivo	**28,02**
Beni Difensivi	-
Salute	28,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,26**
Stati Uniti	74,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,97**
Regno Unito	10,73
Europa Occidentale - Euro	6,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,38
Asia	**2,77**
Giappone	0,00
Australasia	2,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	12/08/2024
Nome del Gestore	Patrick Kolb
Data Inizio Gestione	02/05/2013
NAV (10/12/2025)	CHF 115,56
Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	0,58 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2857244730
Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.336,06 USD
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.