

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P acc

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

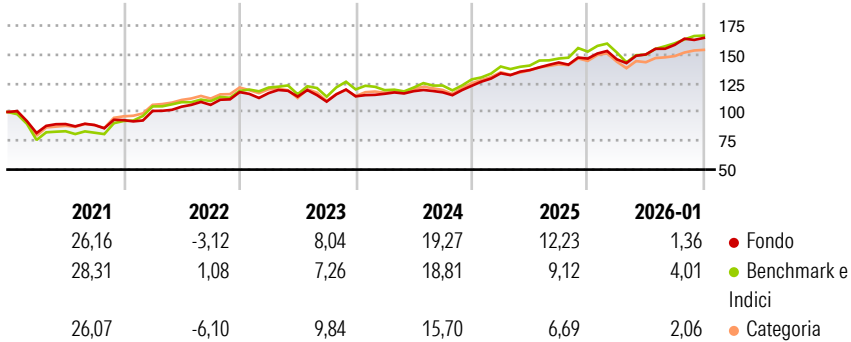
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in un portafoglio azionario ampiamente diversificato su scala mondiale, con l'aspettativa che tale portafoglio generi rendimenti da dividendo superiori alla media.

Rendimenti



Misure di Rischio

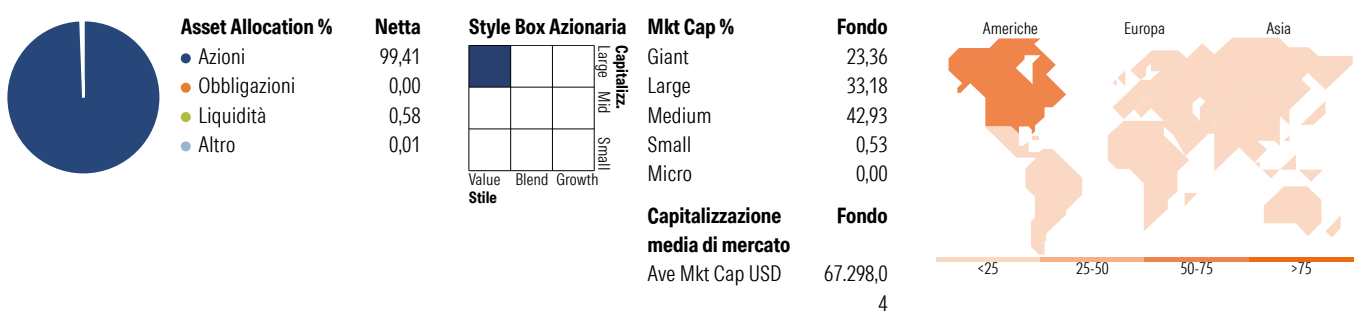
3Y Alpha	3,02	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	78,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,52	14,64	8,96	2025	-0,44	2,89	5,57	3,78
1-Anno	12,49	10,90	5,95	2024	8,86	2,05	4,85	2,39
3-Anni Ann.ti	14,00	12,52	10,54	2023	1,95	1,94	-0,86	4,85
5-Anni Ann.ti	12,49	12,90	10,26	2022	-0,70	-2,62	-3,87	4,22
10-Anni Ann.ti	9,18	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	3,33
Lam Research Corp	+	3,17
The Hartford Insurance Group...	+	3,13
Synchrony Financial	+	2,93
Qualcomm Inc	+	2,92
Applied Materials Inc	+	2,91
Steel Dynamics Inc	+	2,68
NetApp Inc	+	2,66
eBay Inc	+	2,56
Williams-Sonoma Inc	+	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,41
Materie Prime	3,65
Beni di Consumo Ciclici	13,43
Finanza	20,34
Immobiliare	-
Sensibile	47,11
Telecomunicazioni	8,66
Energia	2,08
Beni Industriali	12,47
Tecnologia	23,91
Difensivo	15,48
Beni Difensivi	5,07
Salute	7,52
Servizi di Pubblica Utilità	2,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,41
Stati Uniti	62,03
Canada	4,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,18
Regno Unito	5,16
Europa Occidentale - Euro	9,27
Europa Occidentale - Non Euro	8,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,41
Giappone	6,63
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	157,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2010	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Felix Maag	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ian Paczek	Inc/Acc	LU0439730457		
	Aude Scheuer	ISIN			
Data Inizio Gestione	15/04/2010				

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P acc

NAV (02/02/2026)	USD 34,86
Patrimonio Netto (Mln)	677,28 USD
(31/12/2025)	