

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short

Categoria Morningstar™

Fund (CHF hedged) P.P.

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

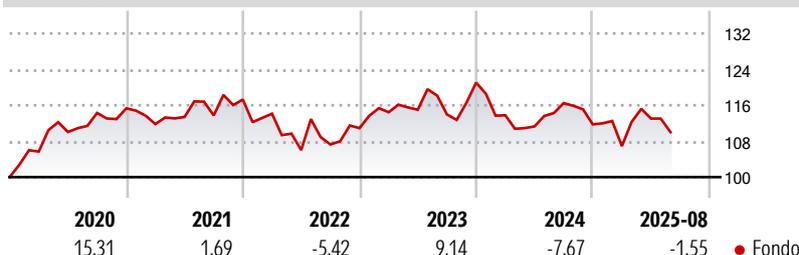
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un'esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L'investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

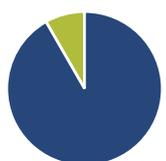
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,90
6-Mesi	-0,58
1-Anno	-2,94
3-Anni Ann.ti	0,33
5-Anni Ann.ti	-0,45
10-Anni Ann.ti	2,37

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,33	5,72	-	-
2024	-5,99	-2,19	4,67	-4,06
2023	3,19	0,50	-0,92	6,21
2022	-2,68	-7,11	1,18	3,39
2021	-3,04	1,42	0,30	3,10

Portafoglio 31/08/2025



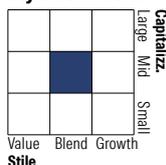
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	91,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,24
Altro	0,03

Style Box Azionaria

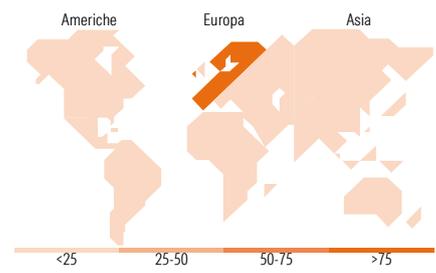


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	8,08
Medium	69,96
Small	20,63
Micro	1,33

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.044,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Scout24 SE	☒	5,76
Redcare Pharmacy NV	☒	4,16
Fuchs SE Participating...	☒	3,93
AUTO1 Group Bearer Shares	☒	3,89
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	☒	3,71
CTS Eventim AG & Co. KGaA	☒	3,40
Bank of Ireland Group PLC	☒	3,36
LEG Immobilien SE	☒	3,15
KION GROUP AG	☒	3,05
GEA Group AG	☒	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,91
Materie Prime	7,47
Beni di Consumo Ciclici	12,72
Finanza	13,19
Immobiliare	4,54
Sensibile	43,41
Telecomunicazioni	11,55
Energia	-
Beni Industriali	24,22
Tecnologia	7,64
Difensivo	18,68
Beni Difensivi	4,70
Salute	13,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	6,20
Europa Occidentale - Euro	80,95
Europa Occidentale - Non Euro	12,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	26/07/2010	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Felix Meier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/07/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/09/2025)	CHF 138,03	ISIN	LU0526492425		

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short

Patrimonio Netto (Mln) 127,30 EUR
Fund (CHF hedged) P P
