

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged)

Categoria Morningstar™
Pacco

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

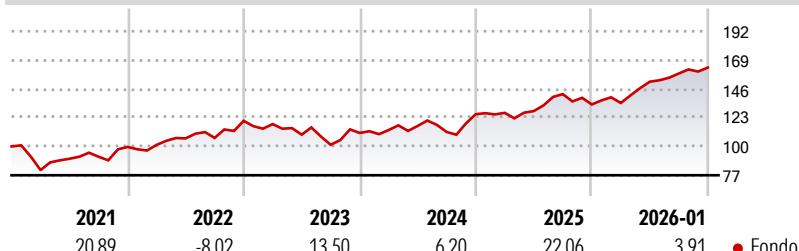
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

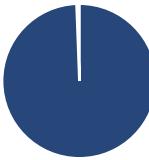
	Fondo
3-Mesi	5,17
6-Mesi	12,38
1-Anno	24,19
3-Anni Ann.ti	14,51
5-Anni Ann.ti	11,38
10-Anni Ann.ti	8,49

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

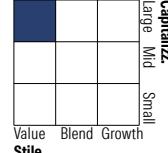
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,87	12,63	4,30	3,00
2024	0,87	1,13	10,56	-5,83
2023	2,12	2,90	-4,17	12,71
2022	-2,12	-7,16	-7,41	9,33

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	23,36
Large	33,18
Medium	42,93
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.298,0

Americhe



Europa



Asia



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)	4,70 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Felix Maag	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ian Paczek	Inc/Acc	Acc		
	Aude Scheuer	ISIN	LU0612865351		
Data Inizio Gestione	15/04/2010				
NAV (02/02/2026)	CHF 21,04				
Patrimonio Netto (Mln)	677,28 USD				
(31/12/2025)					