

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

Categoria Morningstar™
Pace
 Azioni e Obbligazioni

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	-

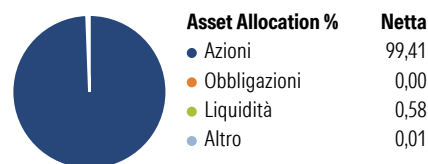
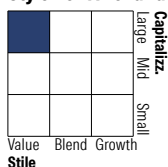
Rend. Cumulati %

	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

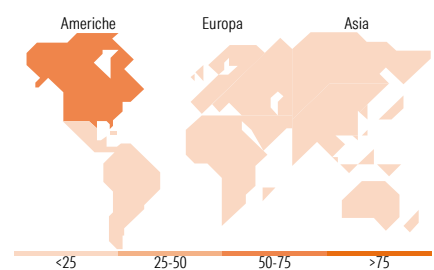
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,87	12,63	4,30	3,00
2024	0,87	1,13	10,56	-5,83
2023	2,12	2,90	-4,17	12,71
2022	-2,12	-7,16	-7,41	9,33

Portafoglio 31/12/2025

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	67.298,04


Titoli principali

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

(31/12/2025)