

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

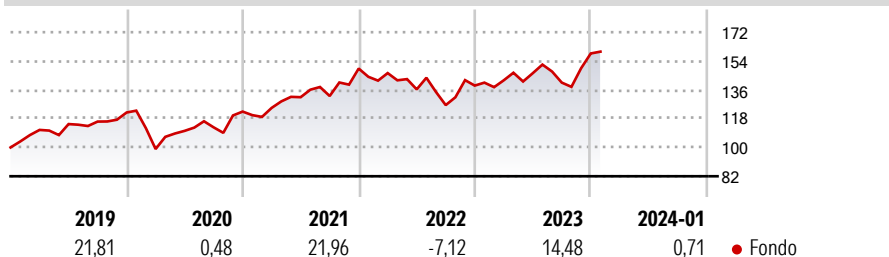
MSCI World NR USD

**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	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

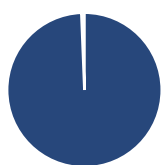
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,14
6-Mesi	4,79
1-Anno	9,68
3-Anni Ann.ti	7,89
5-Anni Ann.ti	8,13
10-Anni Ann.ti	6,44

Rendimenti aggiornati al 14/02/2024

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,37	3,14	-4,01	12,95
2022	-1,90	-6,95	-7,22	9,66

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	0,01

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	19,18
Large	37,86
Medium	42,96
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	62.494,0
	2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	3,16
Dell Technologies Inc...	☒	3,05
NetApp Inc	☒	3,03
The Hartford Insurance Group...	☒	2,96
The Goldman Sachs Group Inc	☒	2,86
Lam Research Corp	☒	2,73
eBay Inc	☒	2,69
Williams-Sonoma Inc	☒	2,57
Qualcomm Inc	☒	2,55
Johnson Controls...	☒	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,32</b>
Materie Prime	2,03
Beni di Consumo Ciclici	14,00
Finanza	19,30
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,97</b>
Telecomunicazioni	8,85
Energia	4,59
Beni Industriali	12,56
Tecnologia	23,98
<b>Difensivo</b>	<b>14,70</b>
Beni Difensivi	4,43
Salute	7,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>66,04</b>
Stati Uniti	62,27
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,53
<b>Europa</b>	<b>22,65</b>
Regno Unito	6,08
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	8,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,31</b>
Giappone	8,53
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,84

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
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	20/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Felix Maag Ian Paczek Aude Scheuer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2010	ISIN	LU0439730960		
NAV (14/02/2024)	CHF 1.815,91				
Patrimonio Netto (Mln)	665,27 USD				

(31/03/2026)