

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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 %

|                | 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 Trimestrali %

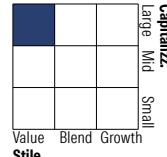
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -     | -     | -     | -     |
| 2024 | -     | -     | -     | -     |
| 2023 | 2,37  | 3,14  | -4,01 | 12,95 |
| 2022 | -1,90 | -6,95 | -7,22 | 9,66  |

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



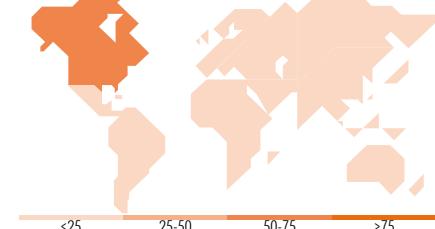
### Mkt Cap %

| Fondo  | Giant |
|--------|-------|
| Large  | 33,18 |
| Medium | 42,93 |
| Small  | 0,53  |
| Micro  | 0,00  |

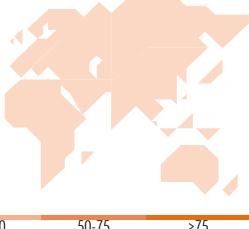
### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
|       | 67.298,0        |

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 120   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | America      |
|-------------------------------|--------------|
|                               | <b>66,41</b> |
| Stati Uniti                   | 62,03        |
| Canada                        | 4,38         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| Fondo                         | Europa       |
|                               | <b>23,18</b> |
| 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         |
| Fondo                         | Asia         |
|                               | <b>10,41</b> |
| Giappone                      | 6,63         |
| Australasia                   | 0,74         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,09         |
| Asia - Emergenti              | 0,94         |

### 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                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -           |
|                        | Ian Paczek                         | ISIN                    | LU0439730960 |                              |             |
|                        | Aude Scheuer                       |                         |              |                              |             |
| Data Inizio Gestione   | 15/04/2010                         |                         |              |                              |             |
| NAV (14/02/2024)       | CHF 1.815,91                       |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 677,28 USD                         |                         |              |                              |             |
| (31/12/2025)           |                                    |                         |              |                              |             |