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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,14	Trimestrali %				
6-Mesi	4,79	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,68	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	7,89	2023	2,37	3,14	-4,01	12,95
5-Anni Ann.ti	8,13	2022	-1,90	-6,95	-7,22	9,66
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/02/2024	6,44	2021	1,88	5,37	0,56	12,99

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,67
Large	36,30
Medium	39,12
Small	0,91
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Qualcomm Inc		3,44
NVIDIA Corp		3,41
Applied Materials Inc		3,24
Synchrony Financial	P	2,99
NetApp Inc		2,86
Williams-Sonoma Inc	A	2,84
Novartis AG Registered Shares	•	2,64
eBay Inc	~	2,48
Lam Research Corp		2,32
Steel Dynamics Inc	A	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	120
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	36,37	
🚣 Materie Prime	3,43	
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,50	
🚅 Finanza	19,44	
	-	
₩ Sensibile	50,89	
Telecomunicazioni	7,98	
 Energia	2,67	
Beni Industriali	12,53	
Tecnologia	27,70	
→ Difensivo	12,75	
🔚 Beni Difensivi	4,41	
■ Salute	6,69	
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,64	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	69,91	
Stati Uniti	63,26	
Canada	6,64	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	19,77	
Regno Unito	4,01	
Europa Occidentale - Euro	7,49	
Europa Occidentale - Non Euro	8,28	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	10,32	
Giappone	6,14	
Australasia	0,52	
Asia - Paesi Sviluppati	2,47	
Asia - Emergente	1,19	

Allagranica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	20/07/2011
Nome del Gestore	Felix Maag
	Ian Paczek
	Aude Scheuer
Data Inizio Gestione	15/04/2010
NAV (14/02/2024)	CHF 1.815,91

670,20 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 CHF
(14/02/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0439730960

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

Patrimonio Netto (MIn)

Anografica