

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 %

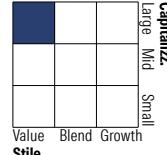
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,37	3,14	-4,01	12,95
2022	-1,90	-6,95	-7,22	9,66

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

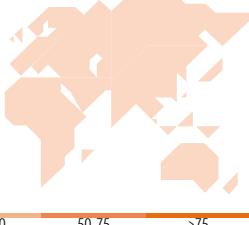
Capitalizzazione media di mercato

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
	37,41
■ Materie Prime	3,65
□ Beni di Consumo Ciclici	13,43
□ Finanza	20,34
□ Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
	47,11
■ Telecomunicazioni	8,66
● Energia	2,08
● Beni Industriali	12,47
□ Tecnologia	23,91
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia
	10,41
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)					