CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K 1 acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

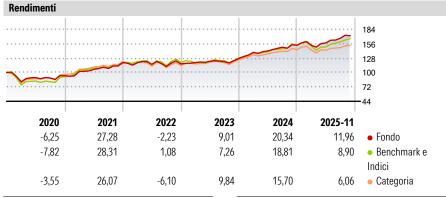
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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.

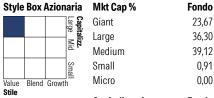


Misure di Rischio						
3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe	Ratio		1,08	
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev			7,93	
3Y R-Squared	80,27	3Y Risk		- 1	Med	
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk		-1	Med	
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk		-1	Med	
Basati su Morningstar Glob applicabile)	oal Markets	High Dividend	Yield NR	USD	(dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	9,16	10,50	5,87	2025	-0,22	3,11	5,82	-
1-Anno	11,23	6,23	3,80	2024	9,11	2,28	5,08	2,62
3-Anni Ann.ti	12,17	9,97	9,05	2023	2,18	2,18	-0,65	5,09
5-Anni Ann.ti	13,09	12,69	10,40	2022	-0,50	-2,38	-3,68	4,50
10-Anni Ann.ti	9,08	8,72	7,47	2021	8,81	3,87	1,74	10,69
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap USD 72.570,5



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	36,37
🚣 Materie Prime	3,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,50
🚅 Finanza	19,44
<u></u> Immobiliare	-
₩ 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

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	1,85 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Data di Partenza	14/12/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Felix Maag	Inc/Acc	Acc		
	lan Paczek	ISIN	LU0439730887		
	Aude Scheuer				
Data Inizio Gestione	15/04/2010				

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K 1 acc

NAV (03/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 3.205,69 670,20 USD

(31/10/2025)

