CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-4,73	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	79,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,94	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	3,60	2,09	Trimestrali %				
6-Mesi	0,40	10,73	6,58	2025	-4,45	5,50	0,15	-
1-Anno	-3,03	4,36	2,48	2024	7,47	-1,41	1,44	6,64
3-Anni Ann.ti	12,21	15,38	9,97	2023	7,25	4,14	-0,70	11,72
5-Anni Ann.ti	9,20	11,51	7,01	2022	-5,68	-15,13	-0,26	1,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2	10,73	10,43	7,44	2021	1,69	9,36	4,99	9,49

Portafoglio 30/11/2025

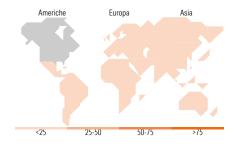




Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	23,76
Medium	62,01
Small	10,76
Micro	3,47
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 23.513,3



Titoli principali Nome	Settore	%
IDEXX Laboratories Inc	-	3,22
CrowdStrike Holdings Inc		3,20
Intuitive Surgical Inc		3,07
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,04
Steris PLC		3,02
Cloudflare Inc		2,91
Diploma PLC	‡	2,91
Mettler-Toledo International	•	2,91
Halma PLC	‡	2,83
Huron Consulting Group Inc	☆	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,89
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	4,47
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,39
🚅 Finanza	1,07
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	67,51
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	32,96
Tecnologia	34,55
→ Difensivo	28,02
📜 Beni Difensivi	-
₫ Salute	28,02
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	74,26		
Stati Uniti	74,26		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	22,97		
Regno Unito	10,73		
Europa Occidentale - Euro	6,31		
Europa Occidentale - Non Euro	2,55		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	3,38		
Asia	2,77		
Giappone	0,00		
Australasia	2,77		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Ana	ara	fica
MIIA	yıa	IIGa

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	02/05/2013
Nome del Gestore	Patrick Kolb
Data Inizio Gestione	02/05/2013
NAV (16/12/2025)	USD 55,66

Patrimonio Classe (Mln)	548,88 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO USD Si Acc LU0909471251

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P acc

Patrimonio Netto (MIn)

2.336,06 USD

(30/11/2025)

