

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

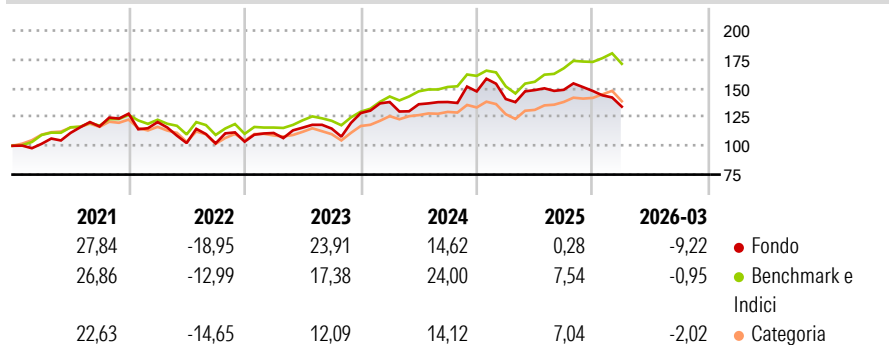
Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore 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 Rischio

3Y Alpha	-8,62	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	15,76
3Y R-Squared	76,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,50	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

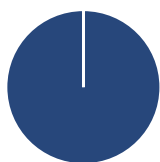
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,03	-	-	2026	-9,22	-	-	-
6-Mesi	-9,97	-	-	2025	-4,45	5,50	0,15	-0,67
1-Anno	-5,04	-	-	2024	7,47	-1,41	1,44	6,64
3-Anni Ann.ti	6,50	-	-	2023	7,25	4,14	-0,70	11,72
5-Anni Ann.ti	5,42	-	-	2022	-5,68	-15,13	-0,26	1,51
10-Anni Ann.ti	10,07	-	-					

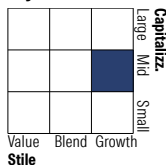
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



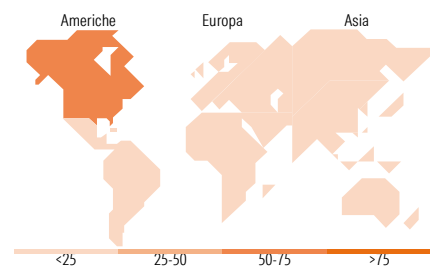
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,01

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	19,16
Medium	68,43
Small	9,01
Micro	3,39

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.713,93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	☒	3,65
Palo Alto Networks Inc	☒	3,48
CrowdStrike Holdings Inc...	☒	3,16
Diploma PLC	☒	3,14
Halma PLC	☒	2,92
Thermo Fisher Scientific Inc	☒	2,88
Mettler-Toledo International...	☒	2,82
Clean Harbors Inc	☒	2,80
Fortinet Inc	☒	2,79
IDEXX Laboratories Inc	☒	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>2,99</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,99
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>69,26</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,01
Tecnologia	36,25
<b>Difensivo</b>	<b>27,74</b>
Beni Difensivi	-
Salute	27,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,94</b>
Stati Uniti	71,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,59</b>
Regno Unito	10,64
Europa Occidentale - Euro	6,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,82
<b>Asia</b>	<b>2,47</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	451,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	02/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Patrick Kolb	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2013	ISIN	LU0909471251		
NAV (01/04/2026)	USD 49,95				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.877,13 USD

(31/03/2026)