

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,07
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,77
6-Mesi	2,90
1-Anno	13,49
3-Anni Ann.ti	13,02
5-Anni Ann.ti	5,04
10-Anni Ann.ti	9,85

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,59	13,62	-0,50	-1,31
2024	4,71	-2,70	5,06	-1,50
2023	8,14	4,16	-4,32	15,72
2022	-8,19	-20,97	-7,58	9,30

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,54
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,45
• Altro	0,01



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	23,83
Medium	62,03
Small	10,48
Micro	3,66

Capitalizzazione media di mercato

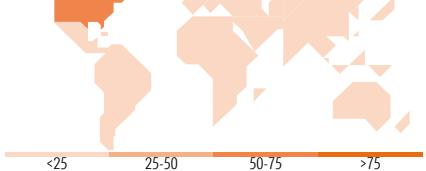
Ave Mkt Cap USD	22.948,0
	5

Fondo

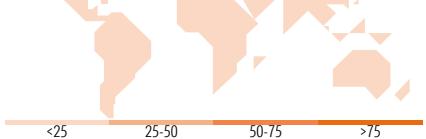
Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,38
Stati Uniti	73,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,83
Regno Unito	10,94
Europa Occidentale - Euro	6,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,65
Asia	2,79
Giappone	0,00
Australasia	2,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,06
CrowdStrike Holdings Inc...	□	3,02
Intuitive Surgical Inc	+	2,99
Huron Consulting Group Inc	⚙	2,96
Cloudflare Inc	□	2,95
Halma PLC	⚙	2,93
Diploma PLC	⚙	2,91
Steris PLC	+	2,90
Eurofins Scientific SE	+	2,83
IDEXX Laboratories Inc	+	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	4,47
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,43
Finanza	1,04
Immobiliare	-
Sensibile	67,61
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,53
Tecnologia	34,08
Defensivo	27,92
Beni Difensivi	-
Salute	27,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	281,24 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Patrick Kolb	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/05/2013	ISIN	LU0909472069	-
NAV (14/01/2026)	EUR 40,39			1,93%

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.275,13 USD

(31/12/2025)