CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund(CHF hedged) K1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Altri Fondi Azionari	Not Categorized	N/A	Senza rating
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un'esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L'investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
15,56	2,24	-4,84	9,78	-7,11	3,34

● Fondo

Misure di Rischio

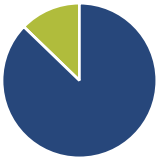
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,88
6-Mesi	1,44
1-Anno	2,18
3-Anni Ann.ti	2,77
5-Anni Ann.ti	1,11
10-Anni Ann.ti	2,38

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

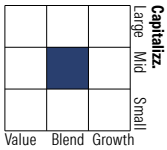
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,19	-	-	-
2024	-5,85	-2,05	4,82	-3,91
2023	3,34	0,65	-0,77	6,37
2022	-2,51	-6,97	1,34	3,54
2021	-2,91	1,56	0,41	3,26

Portafoglio 31/05/2025



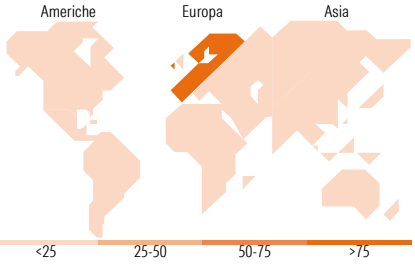
Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,77
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	5,82
Medium	73,85
Small	16,90
Micro	3,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.251,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Scout24 SE		5,45
Redcare Pharmacy NV		4,80
LEG Immobilien SE		4,71
CTS Eventim AG & Co. KGaA		3,46
Knorr-Bremse AG Bearer Shares		3,40
Fuchs SE Participating...		3,11
GEA Group AG		3,07
Bank of Ireland Group PLC		2,95
Talanx AG		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,74**
Materie Prime	7,97
Beni di Consumo Ciclici	9,81
Finanza	11,73
Immobiliare	5,23
Sensibile	**43,21**
Telecomunicazioni	11,21
Energia	-
Beni Industriali	27,24
Tecnologia	4,76
Difensivo	**22,05**
Beni Difensivi	2,81
Salute	19,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	84,85
Europa Occidentale - Non Euro	11,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	31/01/2014
Nome del Gestore	Felix Meier
Data Inizio Gestione	26/07/2010
NAV (30/06/2025)	CHF 1.166,72
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,77 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0525286075
Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) K 1

Patrimonio Netto (Mln) 138.35 EUR
(31-05-25)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.