

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged)

Categoria Morningstar™
N-acc
Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

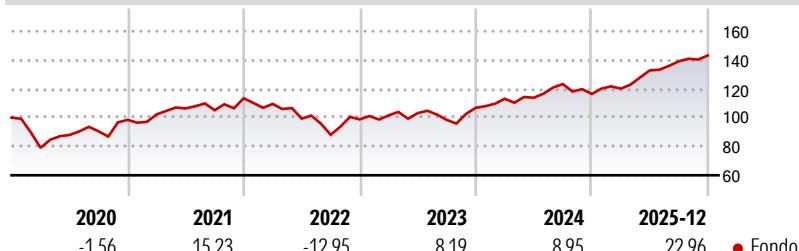
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	-	-	-	-	-
6-Mesi	9,22	-	-	-	-	-
1-Anno	25,06	2026	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	12,89	2025	3,16	10,60	4,73	2,90
5-Anni Ann.ti	7,87	2024	5,87	0,58	8,40	-5,62
10-Anni Ann.ti	-	2023	2,85	1,51	-4,54	8,56
		2022	-3,47	-9,35	-11,23	12,08

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

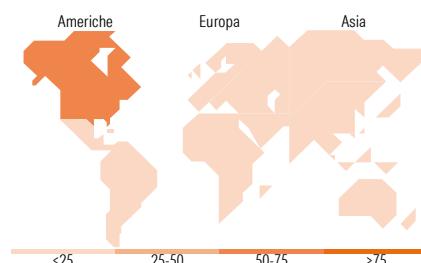
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,48
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	24,67	
Blend	Mid	34,58	
Growth	Small	40,20	
		0,55	
		0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.823,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Applied Materials Inc	■	3,31
Lam Research Corp	■	3,28
Synchrony Financial	■	3,19
Qualcomm Inc	■	3,08
Novartis AG Registered Shares	✚	3,03
Steel Dynamics Inc	▲	2,73
NetApp Inc	■	2,72
NVIDIA Corp	■	2,65
Williams-Sonoma Inc	■	2,60
eBay Inc	■	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		119
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,18
■ Materie Prime	4,52
● Beni di Consumo Ciclici	13,95
■ Finanza	19,71
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	48,06
■ Telecomunicazioni	8,09
■ Energia	2,87
■ Beni Industriali	12,11
■ Tecnologia	25,00
► Difensivo	13,76
■ Beni Difensivi	5,29
✚ Salute	6,86
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
■ America	68,90
■ Stati Uniti	63,06
■ Canada	5,85
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	21,16
■ Regno Unito	5,25
■ Europa Occidentale - Euro	7,61
■ Europa Occidentale - Non Euro	8,30
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	9,94
■ Giappone	6,20
■ Australasia	0,78
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,07
■ Asia - Emergenti	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	Felix Maag	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ian Paczek	Inc/Acc	Acc		
	Aude Scheuer	ISIN	LU1546464691		
Data Inizio Gestione	15/04/2010				
NAV (08/01/2026)	EUR 165,07				
Patrimonio Netto (Mln)	668,61 USD				
(30/11/2025)					