

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

Categoria Morningstar™
Nacc
 Non Categorie 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	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

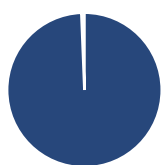
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,24
6-Mesi	6,34
1-Anno	31,42
3-Anni Ann.ti	13,13
5-Anni Ann.ti	7,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,06	-	-	-
2025	3,16	10,60	4,73	2,90
2024	5,87	0,58	8,40	-5,62
2023	2,85	1,51	-4,54	8,56
2022	-3,47	-9,35	-11,23	12,08

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	19,18
Large	37,86
Medium	42,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	62.494,0
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	3,16
Dell Technologies Inc...	☒	3,05
NetApp Inc	☒	3,03
The Hartford Insurance Group...	☒	2,96
The Goldman Sachs Group Inc	☒	2,86
Lam Research Corp	☒	2,73
eBay Inc	☒	2,69
Williams-Sonoma Inc	☒	2,57
Qualcomm Inc	☒	2,55
Johnson Controls...	☒	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,32
Materie Prime	2,03
Beni di Consumo Ciclici	14,00
Finanza	19,30
Immobiliare	-
Sensibile	49,97
Telecomunicazioni	8,85
Energia	4,59
Beni Industriali	12,56
Tecnologia	23,98
Difensivo	14,70
Beni Difensivi	4,43
Salute	7,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	66,04
Stati Uniti	62,27
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,53
Europa	22,65
Regno Unito	6,08
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	8,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,31
Giappone	8,53
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 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.	2,63%
Data di Partenza	10/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	Felix Maag Ian Paczek Aude Scheuer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2010	ISIN	LU1546464691		
NAV (09/04/2026)	EUR 167,95				
Patrimonio Netto (Mln)	665,27 USD				

(31/03/2026)