

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

Categoria Morningstar™
Nacc
 Nona e 10 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	-

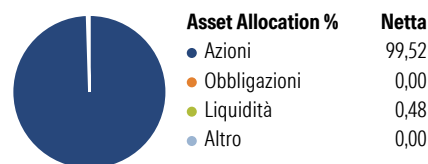
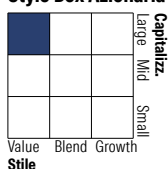
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,94
6-Mesi	9,22
1-Anno	25,06
3-Anni Ann.ti	12,89
5-Anni Ann.ti	7,87
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	24,67
Large	34,58
Medium	40,20
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.823,17


Titoli principali

Nome	Settore	%
Applied Materials Inc	Industria	3,31
Lam Research Corp	Industria	3,28
Synchrony Financial	Finanza	3,19
Qualcomm Inc	Industria	3,08
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,03
Steel Dynamics Inc	Industria	2,73
NetApp Inc	Industria	2,72
NVIDIA Corp	Industria	2,65
Williams-Sonoma Inc	Retail	2,60
eBay Inc	Retail	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero 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 - Emergente	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	Felix Maag	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ian Paczek	ISIN	LU1546464691		
	Aude Scheuer				
Data Inizio Gestione	15/04/2010				
NAV (08/01/2026)	EUR 165,07				
Patrimonio Netto (Mln)	668,61 USD				

(30/11/2025)