

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

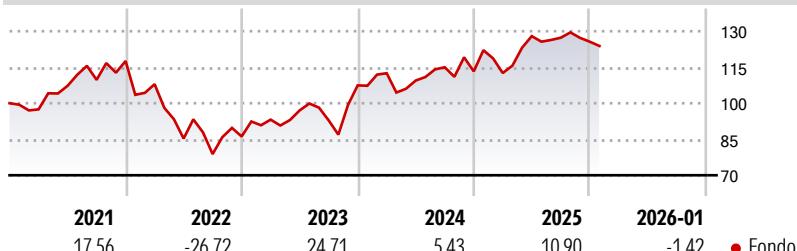
## Morningstar Rating™

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	0,51
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,38
6-Mesi	0,15
1-Anno	1,41
3-Anni Ann.ti	8,50
5-Anni Ann.ti	3,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,61	13,64	-0,51	-1,30
2024	4,70	-2,70	5,05	-1,48
2023	8,15	4,14	-4,29	15,70
2022	-8,20	-20,98	-7,58	9,30

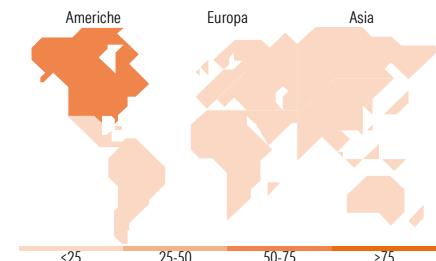
### Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,60	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	0,40	
● Altro	0,00	

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	23,83
Growth	Medium	62,03
	Small	10,48
	Micro	3,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.948,05



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,06
CrowdStrike Holdings Inc...	□	3,02
Intuitive Surgical Inc	+	2,99
Huron Consulting Group Inc	⚙	2,97
Cloudflare Inc	□	2,95
Halma PLC	⚙	2,94
Diploma PLC	⚙	2,91
Steris PLC	+	2,90
Eurofins Scientific SE	+	2,84
IDEXX Laboratories Inc	+	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● 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	-

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,87 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	12/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Patrick Kolb	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/05/2013	ISIN	LU1584043118	-
NAV (02/02/2026)	EUR 197,27			1,93%

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.275,13 USD

(31/12/2025)