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

Categoria Morningstar™ Pio**G IST**ri 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,10	Trimestrali %				
6-Mesi	16,57	2025	3,34	10,80	4,91	-
1-Anno	19,68	2024	6,06	0,76	8,59	-5,46
3-Anni Ann.ti	15,51	2023	3,02	1,70	-4,38	8,75
5-Anni Ann.ti	11,07	2022	-3,31	-9,19	-11,11	12,27
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,03	4,27	-1,05	8,10

Portafoglio 30/09/2025

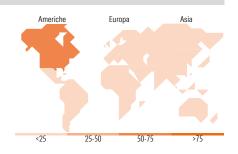




Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,42
Large	38,10
Medium	37,76
Small	0,72
Micro	0,00



8



Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,76
Applied Materials Inc		3,31
Williams-Sonoma Inc	~	2,89
NetApp Inc		2,82
eBay Inc	A	2,80
Synchrony Financial	P	2,78
Qualcomm Inc		2,63
Steel Dynamics Inc	A	2,07
Novartis AG Registered Shares	•	1,98
Cisco Systems Inc		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	119
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	36,63
A Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	13,36
🚅 Finanza	19,66
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	48,71
Telecomunicazioni	8,76
Tenergia	2,63
Beni Industriali	12,21
Tecnologia	25,10
→ Difensivo	14,66
🔚 Beni Difensivi	4,95
■ Salute	7,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,52
Stati Uniti	64,09
Canada	5,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,80
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	8,60
Europa Occidentale - Non Euro	8,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,68
Giappone	5,73
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	3,20
Asia - Emergente	1,21

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	23/08/2017
Nome del Gestore	Felix Maag
	Aude Scheuer
Data Inizio Gestione	15/04/2010
NAV (29/10/2025)	EUR 140,50
Patrimonio Netto (MIn)	662,53 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,54 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1594283548

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	=