

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund N acc

Categoria Morningstar™

Azionario Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★

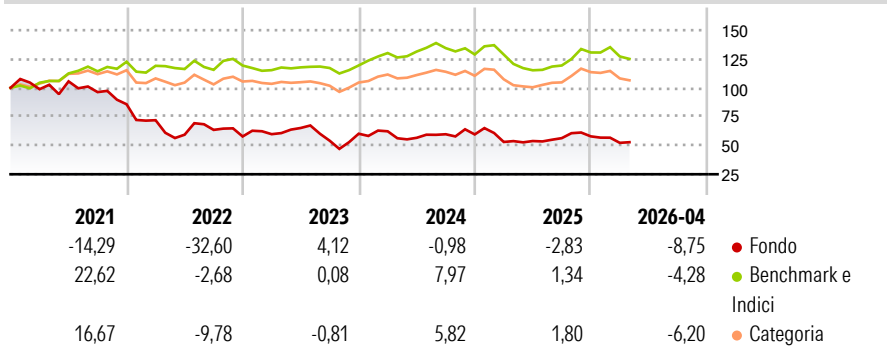
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,35	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	23,53
3Y R-Squared	49,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	18,96	10Y Risk	-

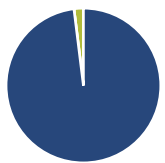
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,19	-5,05	-3,64
6-Mesi	-11,11	-0,89	-0,33
1-Anno	-3,46	3,67	12,38
3-Anni Ann.ti	-4,49	1,73	-0,14
5-Anni Ann.ti	-11,47	3,29	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

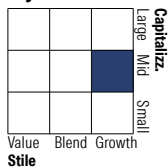
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,72	-	-	-
2025	-10,97	1,48	4,67	2,74
2024	3,52	-9,04	5,40	-0,22
2023	3,48	8,98	-16,98	11,21
2022	-16,13	-17,50	7,07	-9,01

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

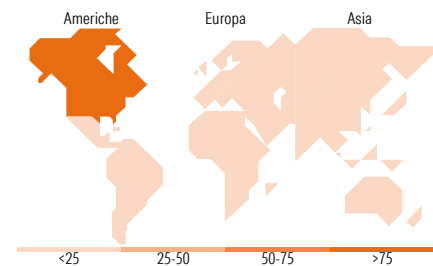
98,04
0,00
1,96
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 5,33
Large 19,93
Medium 15,47
Small 38,83
Micro 20,43

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 10.528,6
4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuitive Surgical Inc	+	3,50
Guardant Health Inc	+	3,46
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	+	3,13
Alcon Inc	+	3,07
Kymera Therapeutics Inc...	+	3,06
Denali Therapeutics Inc	+	3,05
iRhythm Holdings Inc	+	2,99
Koninklijke Philips NV	+	2,93
CG Oncology Inc	+	2,91
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	2,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	2,00
Difensivo	98,00
Beni Difensivi	-
Salute	98,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,47
Stati Uniti	75,74
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,98
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	7,34
Europa Occidentale - Non Euro	7,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,55
Giappone	4,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,56%
Data di Partenza	14/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2025	ISIN	LU1683287376		

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund N acc

NAV ^(04/05/2026)	USD 144,31
Patrimonio Netto (Mln)	531,21 USD

(31/03/2026)