

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

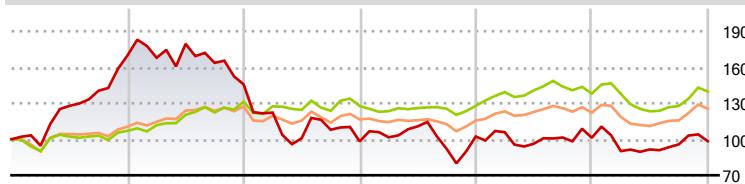
Morningstar Rating™



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 sovrapassare 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-14,29	-32,60	4,12	-0,98	-2,83	-1,88
22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	-0,03
16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	-0,71

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,66	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	23,22
3Y R-Squared	46,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	18,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

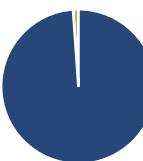
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,71	5,79	4,41
6-Mesi	8,93	15,33	15,02
1-Anno	-11,19	-2,77	-2,56
3-Anni Ann.ti	-4,33	4,33	2,16
5-Anni Ann.ti	-12,56	4,87	2,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

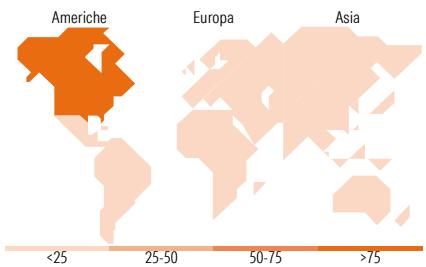
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	2,40
Blend	Large	20,75
Growth	Medium	15,72
	Small	40,17
	Micro	20,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.316,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Guardant Health Inc	+	4,70
iRhythm Holdings Inc	+	4,04
Intuitive Surgical Inc	+	3,85
Koninklijke Philips NV	+	3,54
Veeva Systems Inc Class A	+	3,47
JD Health International Inc	+	3,29
TransMedics Group Inc	+	3,24
JMDC Inc Ordinary Shares	+	3,23
Doximity Inc Class A	+	3,18
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	+	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	0,00
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	-
● Finanza	-
● Immobiliare	-
● Sensibile	0,00
● Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	-
● Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
● Beni Difensivi	-
● Salute	100,00
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	76,43
● Stati Uniti	74,92
● Canada	1,51
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	14,57
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	8,28
● Europa Occidentale - Non Euro	6,30
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	9,00
● Giappone	5,67
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,42 USD	Investimento Min. Ingresso
(30/01/2026)				-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	-
Data di Partenza	14/12/2017	UCITS	Si	T.E.R.
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	28/05/2025	ISIN	LU1683287376	Commissione di incentivo
NAV (02/02/2026)	USD 158,35			2,54%

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

Patrimonio Netto (Mln)

661,63 USD

(31/12/2025)