

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

**Categoria Morningstar™**

Azionario Settore Salute

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

★

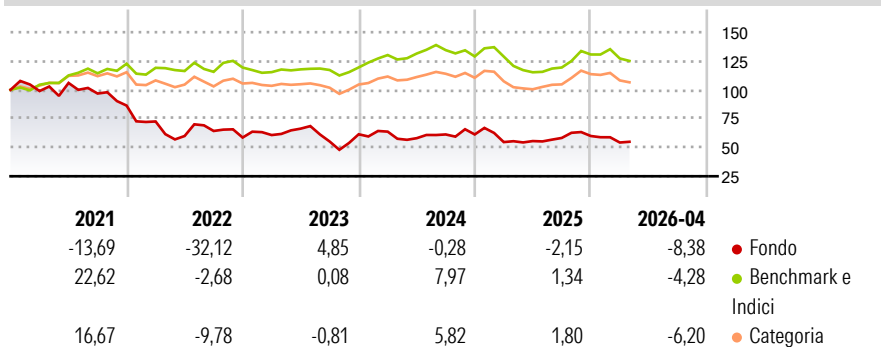
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-3,60	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	23,54
3Y R-Squared	49,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	18,97	10Y Risk	-

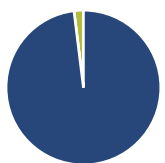
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,87	-5,05	-3,64
6-Mesi	-10,65	-0,89	-0,33
1-Anno	-2,60	3,67	12,38
3-Anni Ann.ti	-3,77	1,73	-0,14
5-Anni Ann.ti	-10,82	3,29	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,46	-	-	-
2025	-10,81	1,66	4,86	2,92
2024	3,69	-8,88	5,59	-0,04
2023	3,66	9,17	-16,83	11,41
2022	-15,98	-17,36	7,26	-8,86

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	98,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,96
Altro	0,00

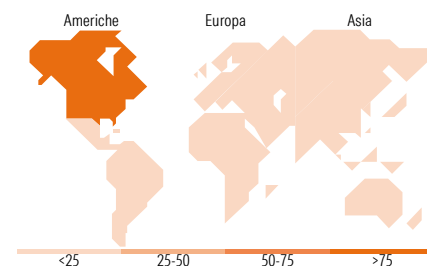
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.528,6


**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 %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>2,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	2,00
<b>Difensivo</b>	<b>98,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	98,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>77,47</b>
Stati Uniti	75,74
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,98</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,55</b>
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)	152,88 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.	1,86%
Data di Partenza	14/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2025	ISIN	LU1683285164		

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

---

NAV <sup>(04/05/2026)</sup>	USD 607,10
Patrimonio Netto (Mln)	531,21 USD

(31/03/2026)