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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

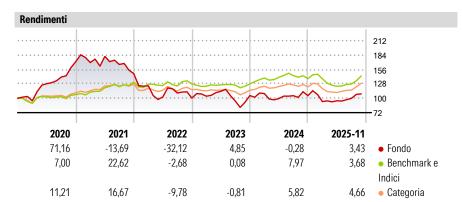
Morningstar Rating™

\*

#### **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	-1,67	3Y Sharpe Ratio	-0,05	
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	24,38	
3Y R-Squared	42,98	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	20,24	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	4,36	9,93	11,48	Trimestrali %
6-Mesi	7,77	11,20	15,06	2025
1-Anno	-6,94	-0,33	0,57	2024
3-Anni Ann.ti	-0,41	2,62	1,63	2023
5-Anni Ann.ti	-9,72	5,40	3,54	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025				

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,81	1,66	4,86	-
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
2021	-1,06	7,08	-8,67	-10,80

## Portafoglio 30/11/2025





Fondo
2,35
18,80
22,08
36,71
20,06
Fondo

8.980,89

Ave Mkt Cap USD



Titoli principali Nome	Settore	%
None	Sellore	70
Guardant Health Inc		4,77
iRhythm Technologies Inc		4,07
TransMedics Group Inc		3,72
Intuitive Surgical Inc		3,71
Veeva Systems Inc Class A	•	3,56
Doximity Inc Class A	•	3,53
Koninklijke Philips NV		3,53
JD Health International Inc		3,45
JMDC Inc Ordinary Shares		3,34
Denali Therapeutics Inc	+	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,72
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	47
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	76,79	
Stati Uniti	75,22	
Canada	1,58	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	12,80	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	6,59	
Europa Occidentale - Non Euro	6,21	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	10,41	
Giappone	5,73	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	4,67	

Società di Gestione	<b>UBS Asset Management</b>
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/12/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	14/12/2017
NAV (17/12/2025)	USD 654,63

Patrimonio Classe (MIn)	191,05 USD
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1683285164

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

704,23 USD

(30/11/2025)

