

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

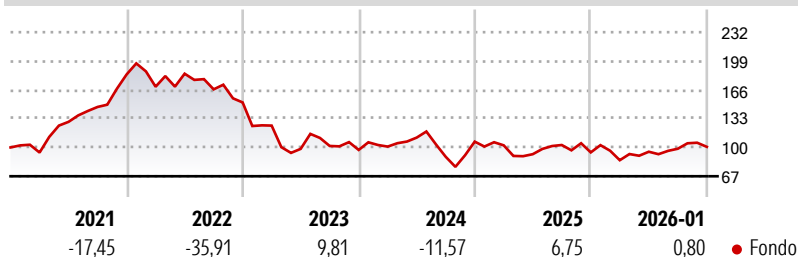
Senza rating

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 26,74 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

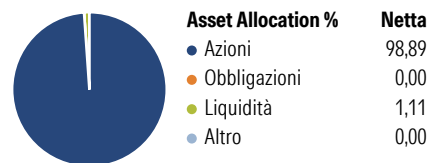
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -2,96 |
| 6-Mesi | 10,36 |
| 1-Anno | -0,94 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,27 |
| 5-Anni Ann.ti | -13,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

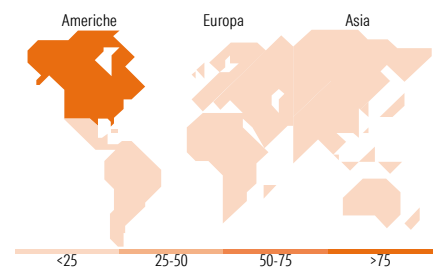
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -9,48 | 11,36 | 3,62 | 2,20 |
| 2024 | -4,02 | -9,86 | 11,37 | -8,23 |
| 2023 | 3,96 | 10,23 | -19,79 | 19,46 |
| 2022 | -17,50 | -21,33 | 3,39 | -4,48 |

Portafoglio 31/12/2025

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 2,40 |
| Large | 20,75 |
| 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 - Emergente | 3,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,08 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/12/2017 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,92% |
| Nome del Gestore | Matthew Konosky | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/05/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/02/2026) | CHF 110,77 | ISIN | LU1683285248 | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 661,63 USD |
| (31/12/2025) | |