

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR) P dist

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

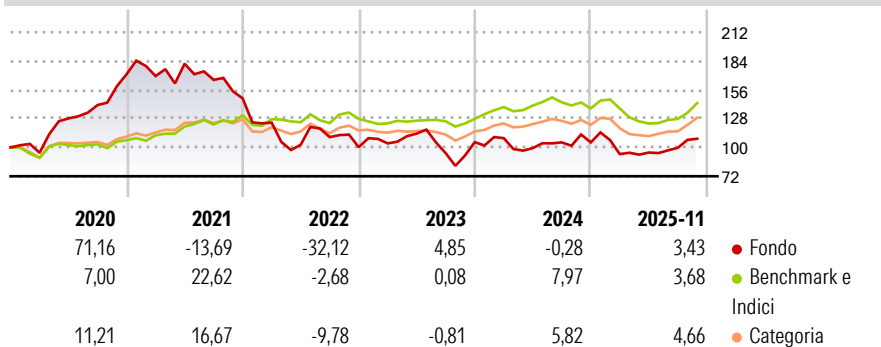
L'obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare 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	-1,66	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	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

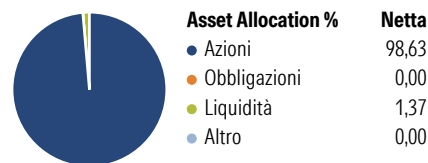


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,55	11,88	10,61
6-Mesi	9,31	14,20	15,81
1-Anno	-2,02	1,60	3,28
3-Anni Ann.ti	1,09	3,08	2,30
5-Anni Ann.ti	-9,48	5,74	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

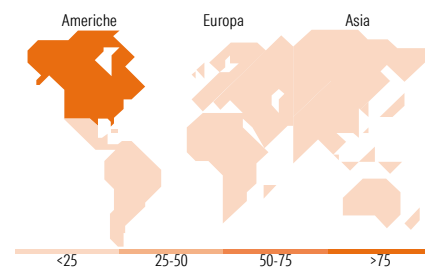
Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,81	1,66	4,86	-
2024	3,70	-8,88	5,59	-0,04
2023	3,67	9,17	-16,83	11,40
2022	-15,98	-17,36	7,27	-8,86
2021	-1,06	7,08	-8,67	-10,80

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,35	
Large	18,80	
Medium	22,08	
Small	36,71	
Micro	20,06	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.980,89	



Titoli principali

Nome	Settore	%
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 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	76,79
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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017	ISIN	LU1877633989		
NAV (29/12/2025)	EUR 114,39				

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR) P dist

Patrimonio Netto (Mln)	704,23 USD
(30/11/2025)	