

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P dist

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

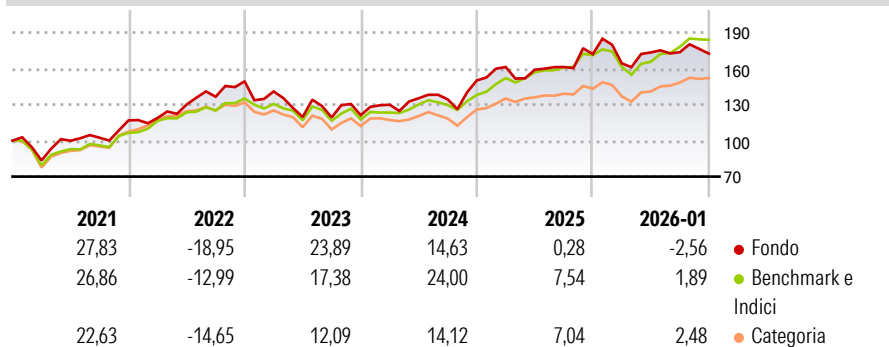
Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,19	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	74,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,89	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,71	12,23	7,97	2025	-4,45	5,51	0,14	-0,66
1-Anno	-8,29	7,43	4,56	2024	7,48	-1,41	1,43	6,65
3-Anni Ann.ti	8,27	14,56	9,27	2023	7,26	4,15	-0,72	11,70
5-Anni Ann.ti	6,71	11,20	6,92	2022	-5,68	-15,12	-0,26	1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

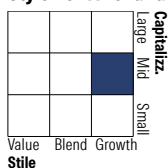
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

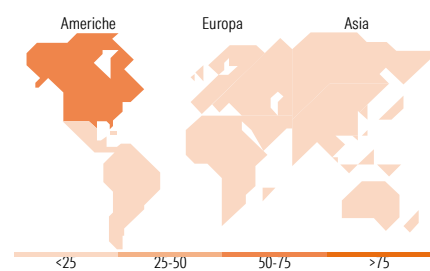


Mkt Cap %

Fondo	Netta
Giant	0,00
Large	23,83
Medium	62,03
Small	10,48
Micro	3,66

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Netta
Ave Mkt Cap USD	22.948,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,06
CrowdStrike Holdings Inc...	+	3,02
Intuitive Surgical Inc	+	2,99
Huron Consulting Group Inc	+	2,97
Cloudflare Inc	+	2,95
Halma PLC	+	2,94
Diploma PLC	+	2,91
Steris PLC	+	2,90
Eurofins Scientific SE	+	2,84
IDEXX Laboratories Inc	+	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Netta
Ciclico	4,47
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,43
Finanza	1,04
Immobiliare	-
Sensibile	67,61
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,53
Tecnologia	34,08
Difensivo	27,92
Beni Difensivi	-
Salute	27,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Netta
America	73,38
Stati Uniti	73,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,83
Regno Unito	10,94
Europa Occidentale - Euro	6,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,65
Asia	2,79
Giappone	0,00
Australasia	2,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,65 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.	-
Data di Partenza	05/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Patrick Kolb	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2013	ISIN	LU1561147585		
NAV (02/02/2026)	USD 191,75				

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P dist

Patrimonio Netto (Mln) 2.275,13 USD

(31/12/2025)