

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

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

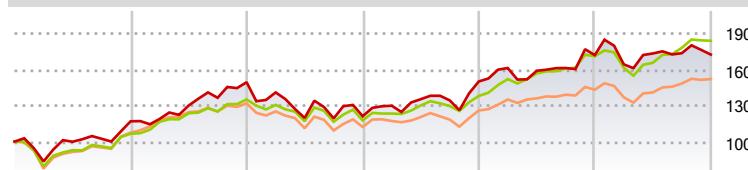
Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,83	-18,95	23,89	14,63	0,28	-2,56
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-5,89	2,16	1,75
6-Mesi	-0,71	12,23	7,97
1-Anno	-8,29	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	8,27	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	6,71	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-4,45	5,51	0,14
2024	7,48	-1,41	1,43
2023	7,26	4,15	-0,72
2022	-5,68	-15,12	-0,26

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Capitalizzaz.	Mid	Small
Stile	-	-

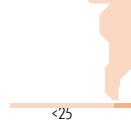
### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	22.948,0
	5

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● 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

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 - Emergenti	0,00

### 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

● 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	-

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,65 USD	Investimento Min. Ingresso
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	05/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Patrick Kolb	Inc/Acc	Inc	-
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)