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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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	-4,73	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	79,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al All Can	Target Market Exposure N	R USD (dove

Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 16,89 27,83 -18,95 23,89 14,63 2,55 Fondo 6,49 26,86 -12,99 17,38 24,00 7,74 Benchmark e Indici 8,20 22,63 -14,65 12,09 14,12 6,34 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	0,51	3.60	2,09	Trimestrali %	ų,
3-IVIESI	0,51	3,00	2,09	Trillestrail 70	
6-Mesi	0,40	10,73	6,58	2025	-4,45
1-Anno	-3,02	4,36	2,48	2024	7,48
3-Anni Ann.ti	12,21	15,38	9,97	2023	7,26
5-Anni Ann.ti	9,20	11,51	7,01	2022	-5,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,70
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025				

Portafoglio 30/11/2025

applicabile)





Distributions Cattorials 0/

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	23,76
Medium	62,01
Small	10,76
Micro	3,47
Capitalizzazione	Fondo

23.513,3 0



Ave MKI Cap USD



Q2

5,51

-1,41

4,15

9,36

-15,12

Q3

0,14

1,43

-0,72

-0,26

5,00

Q4

6,65

11,70

1,50

9,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
IDEXX Laboratories Inc	+	3,22
CrowdStrike Holdings Inc		3,20
Intuitive Surgical Inc	+	3,07
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,04
Steris PLC	•	3,02
Cloudflare Inc		2,91
Diploma PLC	‡	2,91
Mettler-Toledo International	+	2,91
Halma PLC	‡	2,83
Huron Consulting Group Inc	‡	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	4,47
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,39
🚅 Finanza	1,07
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	67,51
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	32,96
Tecnologia	34,55
→ Difensivo	28,02
📜 Beni Difensivi	-
₫ Salute	28,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,26
Stati Uniti	74,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,97
Regno Unito	10,73
Europa Occidentale - Euro	6,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,38
Asia	2,77
Giappone	0,00
Australasia	2,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Allagialica			
ocietà di Gestione			

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	05/09/2019
Nome del Gestore	Patrick Kolb
Data Inizio Gestione	02/05/2013
NAV (16/12/2025)	USD 194,91

Patrimonio Classe (I	MIn) 46,85 USD
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO USD
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Inc LU1561147585

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

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.336,06 USD

(30/11/2025)

