

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

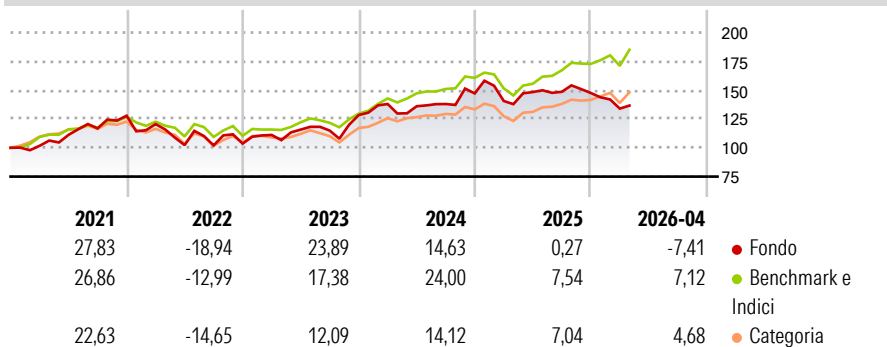
Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli 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	-8,16	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	71,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,94	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	-4,98	4,79	2,30	2026	-9,21	-	-	-
6-Mesi	-11,36	7,42	5,85	2025	-4,46	5,51	0,14	-0,67
1-Anno	-0,89	25,33	20,51	2024	7,48	-1,41	1,43	6,65
3-Anni Ann.ti	8,61	17,67	12,11	2023	7,25	4,14	-0,72	11,71
5-Anni Ann.ti	5,16	10,88	6,98	2022	-5,68	-15,12	-0,25	1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

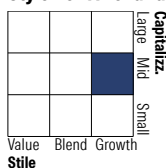
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria

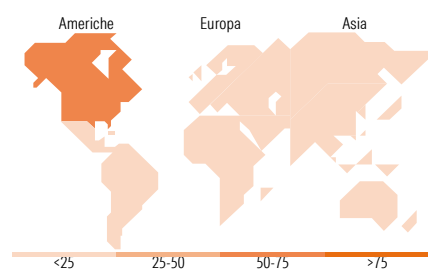


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	19,16		
Medium	68,43		
Small	9,01		
Micro	3,39		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	21.713,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	☑	3,63
Palo Alto Networks Inc	☑	3,47
CrowdStrike Holdings Inc...	☑	3,14
Diploma PLC	⚙️	3,13
Halma PLC	⚙️	2,90
Thermo Fisher Scientific Inc	⊕	2,87
Mettler-Toledo International...	⊕	2,81
Clean Harbors Inc	⚙️	2,78
Fortinet Inc	☑	2,77
IDEXX Laboratories Inc	⊕	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
2,99	Materie Prime
-	Beni di Consumo Ciclici
2,99	Finanza
-	Immobiliare
69,26	Sensibile
-	Telecomunicazioni
-	Energia
33,01	Beni Industriali
36,25	Tecnologia
27,74	Difensivo
-	Beni Difensivi
27,74	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
71,94	Stati Uniti
71,94	Canada
0,00	America Latina e Centrale
25,59	Europa
10,64	Regno Unito
6,48	Europa Occidentale - Euro
4,64	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
3,82	Medio Oriente
2,47	Asia
0,00	Giappone
2,47	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	399,86 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.	1,84%
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	LU2042518436		
NAV (30/04/2026)	EUR 169,41				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.877,13 USD

(31/03/2026)