

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund K 1 PF acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe All Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

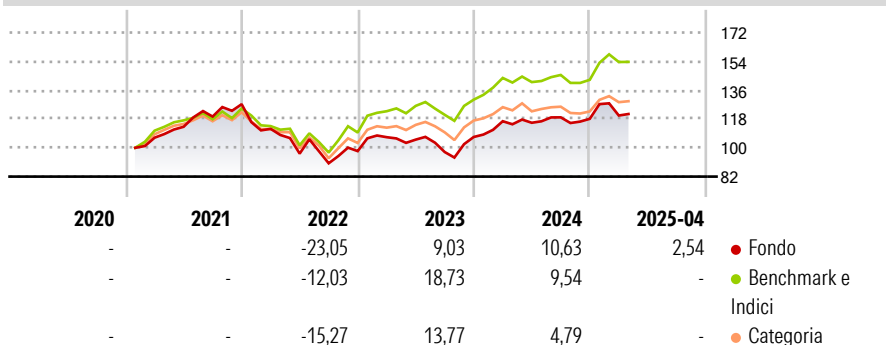
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI EMU (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, and/or for Performance Fee measurement purposes. The majority of the Subfund's equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,76	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

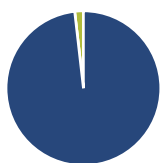
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,29	0,66	5,60
6-Mesi	10,11	6,21	10,24
1-Anno	6,69	18,89	20,10
3-Anni Ann.ti	7,49	13,61	15,17
5-Anni Ann.ti	-	10,07	10,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2025

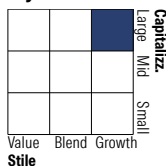
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,75	-	-	-
2024	9,24	-0,84	2,93	-0,77
2023	8,89	-1,43	-7,38	9,66
2022	-12,11	-13,84	-6,27	8,41

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

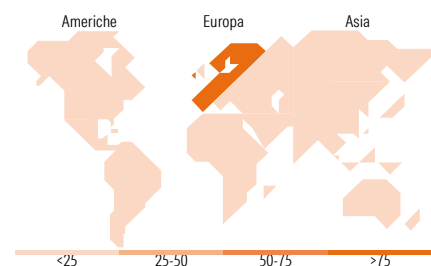
98,19
0,00
1,81
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	25,39
Large	29,94
Medium	44,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 30.830,56


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,80
Hannover Rueck SE Registered...	IT	4,37
Ferrovial SE	IT	3,90
Puig Brands SA Ordinary...	IT	3,78
Industria De Diseno Textil...	IT	3,65
KBC Groupe NV	IT	3,63
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	3,59
Assa Abloy AB Class B	IT	3,47
L'Oreal SA	IT	3,45
Atlas Copco AB Class A	IT	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,36
Materie Prime	4,32
Beni di Consumo Ciclici	17,67
Finanza	17,36
Immobiliare	-
Sensibile	43,82
Telecomunicazioni	2,40
Energia	5,76
Beni Industriali	21,48
Tecnologia	14,17
Difensivo	16,82
Beni Difensivi	11,58
Salute	5,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	4,16
Stati Uniti	4,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,84
Regno Unito	5,11
Europa Occidentale - Euro	77,92
Europa Occidentale - Non Euro	12,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund K 1 PF acc

Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	30/11/2024	ISIN	LU2066958203
NAV ^(15/05/2025)	EUR 2.490,43		
Patrimonio Netto (Mln)	48,13 EUR		
^(31/03/2026)			