CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund P acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

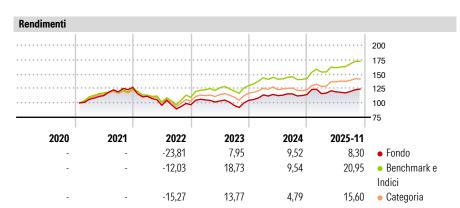
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI Europe All Cap NR EUR Morningstar Rating™

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-6,22	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	88,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,13	7,07	3,65
6-Mesi	2,61	6,34	3,28
1-Anno	7,36	20,49	20,02
3-Anni Ann.ti	7,24	15,20	14,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,50	2,69	0,56	-
2024	8,97	-1,10	2,66	-1,02
2023	8,62	-1,67	-7,61	9,39
2022	-12,33	-14,05	-6,50	8,14
2021	-	6,14	5,76	6,62

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,25
Large	33,35
Medium	34,62
Small	0,77
Micro	0,00



34.690,5 Ave Mkt Cap EUR

Fondo

<25	25-50	50-75	>/5

Europa

Asia

Americhe

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,41
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	4,64
Hannover Rueck SE Registered	-	3,99
CTS Eventim AG & Co. KGaA		3,94
Essilorluxottica	+	3,77
Ferrovial SE	₽	3,74
Assa Abloy AB Class B	‡	3,50
L'Oreal SA	Ħ	3,50
Compagnie Financiere	A	3,49
KBC Groupe NV	P	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,38
📤 Materie Prime	4,80
🖴 Beni di Consumo Ciclici	19,39
🚅 Finanza	16,19
	-
₩ Sensibile	42,59
Telecomunicazioni	4,00
	4,13
🜣 Beni Industriali	21,14
Tecnologia	13,32
→ Difensivo	17,03
📜 Beni Difensivi	9,80
◯ Salute	7,23
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	3,46	
Stati Uniti	3,46	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	96,54	
Regno Unito	4,75	
Europa Occidentale - Euro	78,55	
Europa Occidentale - Non Euro	13,25	
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	

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/02/2020

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	53,00 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	_

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund P acc

Nome del Gestore Xavier Lefranc 30/11/2024 ISIN Data Inizio Gestione

EUR 4.661,35 NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 56,10 EUR

(30/11/2025)

LU2066958385

