

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

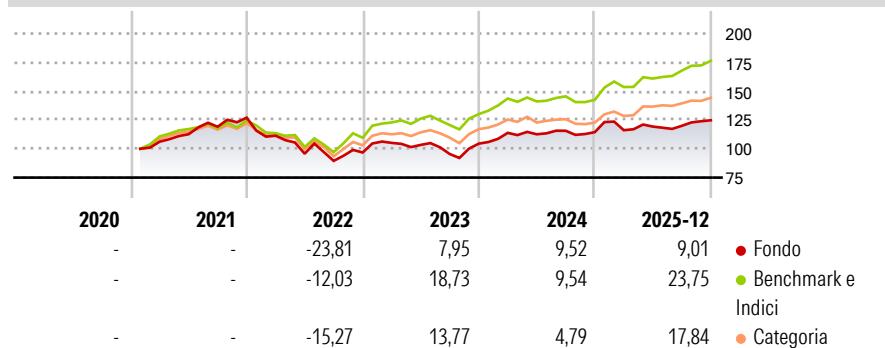
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,38	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

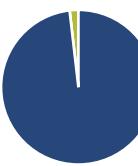
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	3,84	3,35
6-Mesi	3,94	10,00	5,77
1-Anno	2,56	18,65	20,16
3-Anni Ann.ti	6,11	14,30	13,74
5-Anni Ann.ti	4,57	12,46	11,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,50	2,69	0,56	4,01
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,83
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	31,41
Large	30,99
Medium	36,86
Small	0,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	35.177,1
	7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,45
Lvmh Moet Hennessy Louis...	☐	4,66
Hannover Rueck SE Registered...	☐	4,05
Industria De Diseno Textil...	☐	3,89
Ferrovial SE	⚙	3,62
CTS Eventim AG & Co. KGaA	💡	3,62
KBC Groupe NV	💻	3,60
Assa Abloy AB Class B	⚙	3,50
Compagnie Financiere...	💡	3,49
Hermes International SA	💡	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

↳ Ciclico	41,38
✚ Materie Prime	4,64
⌚ Beni di Consumo Ciclici	19,94
💻 Finanza	16,79
🏠 Immobiliare	-
↳ Sensibile	42,03
💡 Telecomunicazioni	3,69
💧 Energia	3,63
⚙ Beni Industriali	21,21
💻 Tecnologia	13,50
↳ Difensivo	16,59
📦 Beni Difensivi	9,72
✚ Salute	6,87
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	3,26
Stati Uniti	3,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,74
Regno Unito	4,77
Europa Occidentale - Euro	78,68
Europa Occidentale - Non Euro	13,29
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,22 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.	-
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
				Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	30/11/2024	ISIN	LU2066958385
NAV (29/01/2026)	EUR 4.687,78		
Patrimonio Netto (Mln)	55,52 EUR		

(31/12/2025)