

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™

★★

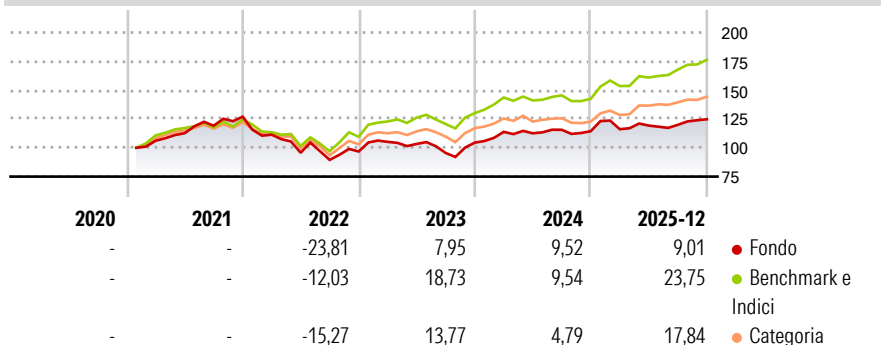
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-

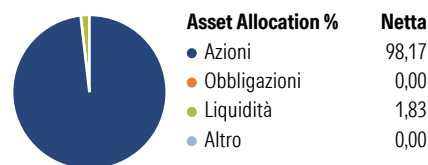
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rendimenti


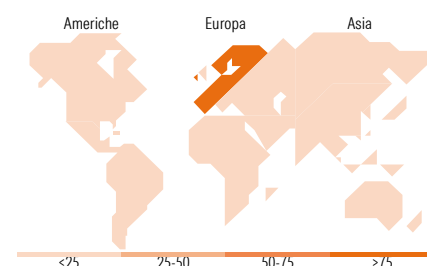
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	3,84	3,35
6-Mesi	3,94	10,00	5,77
1-Anno	2,56	18,65	20,16
3-Anni Ann.ti	6,11	14,30	13,74
5-Anni Ann.ti	4,57	12,46	11,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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

Portafoglio 31/12/2025


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td>Capitalizz.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Large</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mid</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Small</td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr></table>					Capitalizz.			Large			Mid			Small	Value	Blend	Growth	Giant	31,41
					Capitalizz.														
					Large														
					Mid														
					Small														
Value	Blend	Growth																	
			Large	30,99															
			Medium	36,86															
			Small	0,75															
			Micro	0,00															
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo															
			Ave Mkt Cap EUR	35.177,17															
				7															



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 - Emergente		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)			