

# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund K 1 acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Germania Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

MSCI Germany Small Cap NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FSE MDAX TR EUR

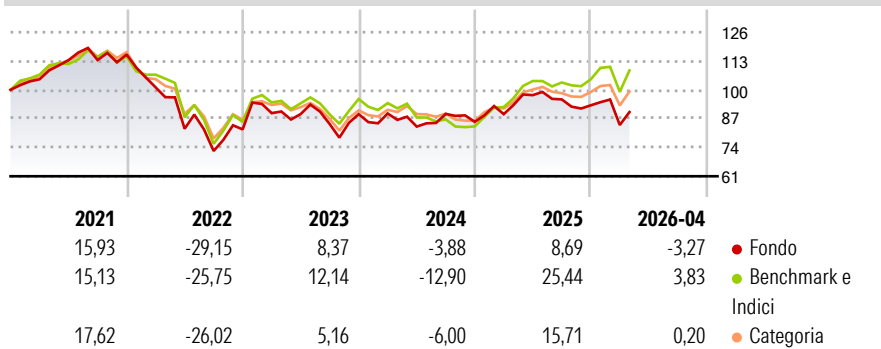
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 MDAX (NR) Index. 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 be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will to some extent use its discretion to overweight or underweight certain components of the benchmark...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,35	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	81,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	Med

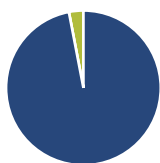
Basati su MSCI Germany Small Cap NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,08	-1,68	-1,11
6-Mesi	-1,68	8,08	3,61
1-Anno	-5,53	10,37	4,20
3-Anni Ann.ti	0,48	5,12	2,70
5-Anni Ann.ti	-3,43	-0,03	-2,70
10-Anni Ann.ti	4,93	7,18	5,20

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,54	-	-	-
2025	4,04	9,64	-1,98	-2,79
2024	0,34	-6,61	6,85	-4,00
2023	8,94	-0,47	-5,05	5,26
2022	-12,78	-18,48	-12,15	13,43

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,02
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

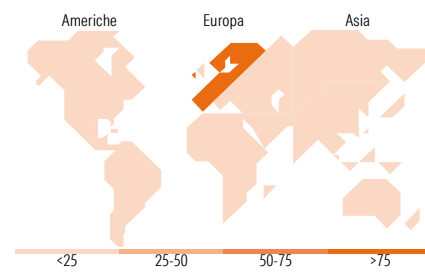
Stile	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	16,66
Medium	81,24
Small	2,10
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	7.640,62
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	Trasporti	6,91
Aixtron SE	Industria	5,83
Hensoldt AG Ordinary Shares	Industria	5,36
Rational AG	Industria	4,38
GEA Group AG	Industria	4,11
Deutsche Lufthansa AG	Trasporti	4,02
KION GROUP AG	Industria	3,93
Aurubis AG	Industria	3,85
Talanx AG	Assicurazioni	3,73
Nemetschek SE	Industria	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,30</b>
Materie Prime	5,92
Beni di Consumo Ciclici	13,86
Finanza	12,09
Immobiliare	3,43
<b>Sensibile</b>	<b>57,15</b>
Telecomunicazioni	6,69
Energia	-
Beni Industriali	36,70
Tecnologia	13,76
<b>Difensivo</b>	<b>7,55</b>
Beni Difensivi	2,07
Salute	5,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	4,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
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	13/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2025	ISIN	LU2066958625		

# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund K 1 acc

NAV (04/05/2026)

EUR 4.062,81

Patrimonio Netto (Mln)

89,42 EUR

(31/03/2026)