

# 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**

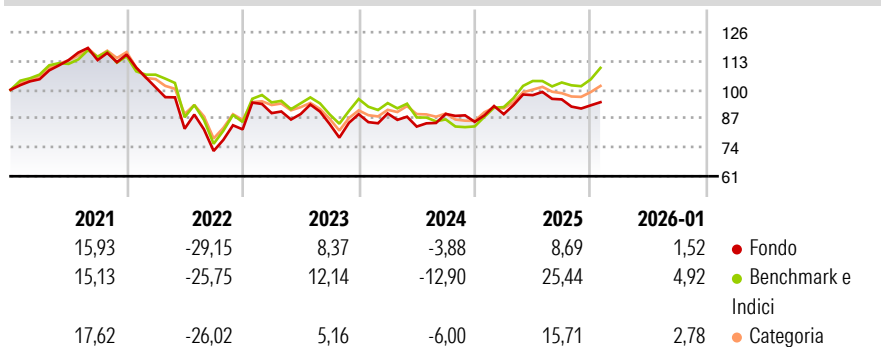
FSE MDAX TR EUR

**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**

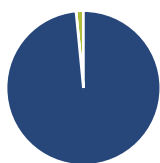
3Y Alpha	-4,20	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	76,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,90	8,62	4,43
6-Mesi	-1,57	8,98	1,40
1-Anno	7,51	28,14	14,30
3-Anni Ann.ti	-0,82	3,88	2,37
5-Anni Ann.ti	-2,00	0,62	-1,84
10-Anni Ann.ti	5,55	7,96	5,64

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

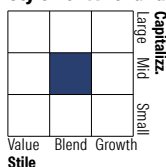
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,04	9,64	-1,98	-2,79
2024	0,34	-6,61	6,85	-4,00
2023	8,94	-0,47	-5,05	5,26
2022	-12,78	-18,48	-12,15	13,43

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

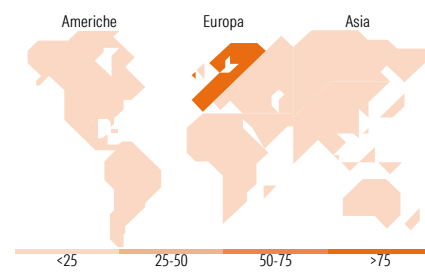
98,46  
0,00  
1,54  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	23,80
Medium	69,34
Small	6,86
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 8.251,37


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	Trasporti	6,31
KION GROUP AG	Macchine	5,14
Talanx AG	Assicurazioni	4,82
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Eventi	4,48
Hensoldt AG Ordinary Shares	Armi	4,43
Deutsche Lufthansa AG	Aziende aeree	4,40
Nemetschek SE	Software	4,02
Rational AG	Macchine	3,97
Scout24 SE	Internet	3,96
LEG Immobilien SE	Immobiliare	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,56</b>
Materie Prime	4,96
Beni di Consumo Ciclici	14,24
Finanza	12,71
Immobiliare	3,65
<b>Sensibile</b>	<b>54,49</b>
Telecomunicazioni	8,57
Energia	-
Beni Industriali	34,65
Tecnologia	11,28
<b>Difensivo</b>	<b>9,95</b>
Beni Difensivi	2,12
Salute	7,83
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)	4,56 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 (02/02/2026)	EUR 4.311,43
Patrimonio Netto (Mln)	104,89 EUR
(31/12/2025)	