

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

Categoria Morningstar™

Azionari Germania Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Germany Small Cap NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

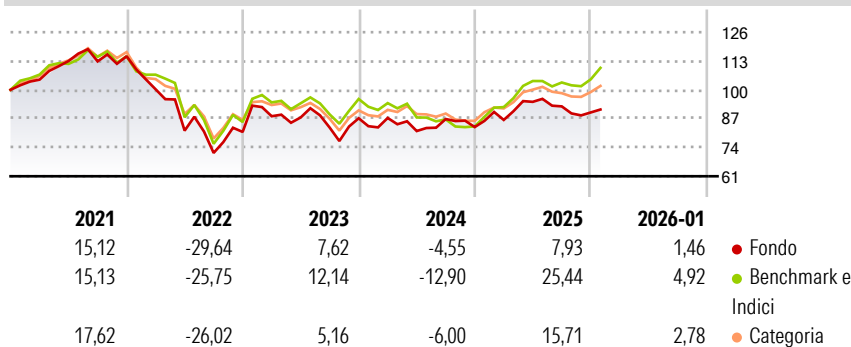
FSE MDAX TR EUR

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

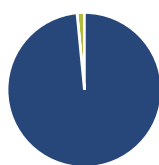
3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	76,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	8,67	4,43
6-Mesi	-1,92	9,26	1,40
1-Anno	6,75	26,27	14,30
3-Anni Ann.ti	-1,52	3,97	2,37
5-Anni Ann.ti	-2,69	0,78	-1,84
10-Anni Ann.ti	4,74	7,82	5,64

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

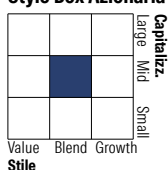
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,86	9,45	-2,16	-2,96
2024	0,16	-6,77	6,66	-4,16
2023	8,75	-0,64	-5,22	5,08
2022	-12,93	-18,62	-12,30	13,23

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

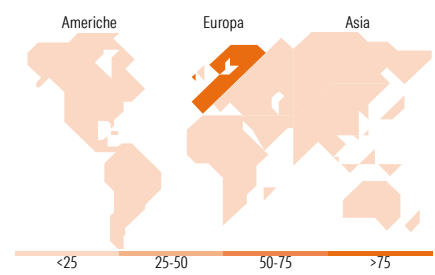
 98,46
0,00
1,54
0,00

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	Macchine	4,43
Deutsche Lufthansa AG	Aziende	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
Ciclico	35,56
Materie Prime	4,96
Beni di Consumo Ciclici	14,24
Finanza	12,71
Immobiliare	3,65
Sensibile	54,49
Telecomunicazioni	8,57
Energia	-
Beni Industriali	34,65
Tecnologia	11,28
Difensivo	9,95
Beni Difensivi	2,12
Salute	7,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
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)	91,86 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	13/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2025	ISIN	LU2066958898		

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

NAV (02/02/2026)	EUR 3.094,48
Patrimonio Netto (Mln)	104,89 EUR
(31/12/2025)	