

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund QL acc

Categoria Morningstar™

Azionario Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★

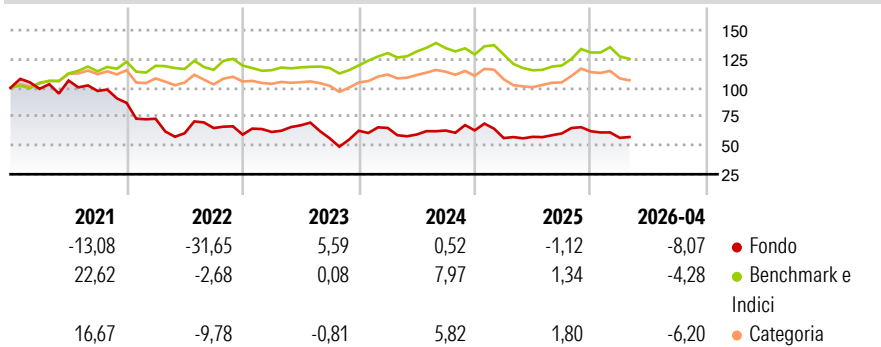
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	23,55
3Y R-Squared	49,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	18,99	10Y Risk	-

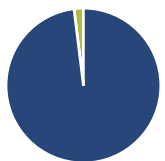
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,64	-5,05	-3,64
6-Mesi	-10,19	-0,89	-0,33
1-Anno	-1,58	3,67	12,38
3-Anni Ann.ti	-2,91	1,73	-0,14
5-Anni Ann.ti	-10,09	3,29	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

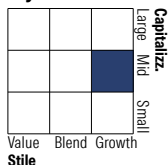
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,23	-	-	-
2025	-10,58	1,93	5,13	3,19
2024	3,88	-8,73	5,79	0,22
2023	3,85	9,36	-16,69	11,60
2022	-15,84	-17,22	7,46	-8,71

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

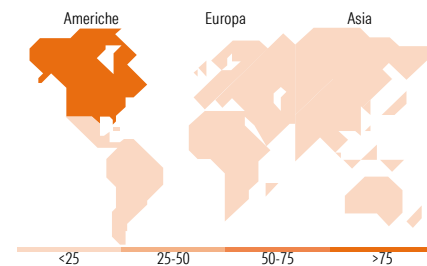
Azioni	98,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	5,33		
Large	19,93		
Medium	15,47		
Small	38,83		
Micro	20,43		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	10.528,64


Titoli principali

Nome	Settore	%
Intuitive Surgical Inc	+	3,50
Guardant Health Inc	+	3,46
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	+	3,13
Alcon Inc	+	3,07
Kymera Therapeutics Inc...	+	3,06
Denali Therapeutics Inc	+	3,05
iRhythm Holdings Inc	+	2,99
Koninklijke Philips NV	+	2,93
CG Oncology Inc	+	2,91
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
0,00	Ciclico	
-	Materie Prime	
-	Beni di Consumo Ciclici	
-	Finanza	
-	Immobiliare	
2,00	Sensibile	
-	Telecomunicazioni	
-	Energia	
-	Beni Industriali	
2,00	Tecnologia	
98,00	Difensivo	
-	Beni Difensivi	
98,00	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
77,47	America	
75,74	Stati Uniti	
1,73	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
16,98	Europa	
2,44	Regno Unito	
7,34	Europa Occidentale - Euro	
7,20	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
5,55	Asia	
4,17	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
1,38	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,39 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	12/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2025	ISIN	LU2242307705		

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund QL acc

NAV ^(04/05/2026)

USD 64,32

Patrimonio Netto (Mln)

531,21 USD

^(31/03/2026)