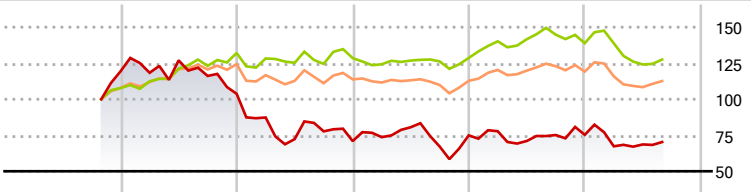
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund QL acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-13,08	-31,65	5,59	0,52	-6,64	● Fondo
-	22,62	-2,68	0,08	7,97	-8,15	● Benchmark e Indici
-	16,67	-9,78	-0,81	5,82	-6,17	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	24,28
3Y R-Squared	45,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	20,24	10Y Risk	-

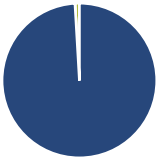
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	-0,13	2,24
6-Mesi	-1,39	-8,76	-4,32
1-Anno	-7,25	-14,39	-10,52
3-Anni Ann.ti	-6,66	-0,40	-2,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

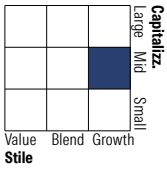
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,58	1,93	-	-
2024	3,88	-8,73	5,79	0,22
2023	3,85	9,36	-16,69	11,60
2022	-15,84	-17,22	7,46	-8,71
2021	-0,89	7,27	-8,51	-10,65

Portafoglio 31/08/2025



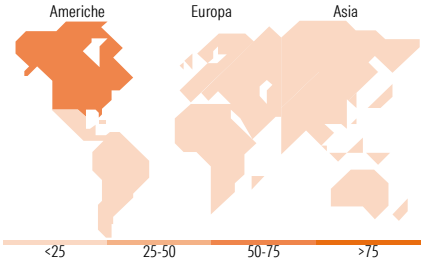
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,92
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,98
Large	12,55
Medium	27,15
Small	29,09
Micro	25,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.306,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Doximity Inc Class A	✚	4,69
Veeva Systems Inc Class A	✚	4,47
Guardant Health Inc	✚	4,18
iRhythm Technologies Inc	✚	3,98
JD Health International Inc	✚	3,98
JMDC Inc Ordinary Shares	✚	3,86
Koninklijke Philips NV	✚	3,48
Zai Lab Ltd Ordinary Shares	✚	3,38
TransMedics Group Inc	✚	3,21
Intuitive Surgical Inc	✚	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**100,00**
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,74**
Stati Uniti	69,77
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,70**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,70
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,56**
Giappone	7,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,42

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	12/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/12/2017
NAV (15/09/2025)	USD 66,01
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	19,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2242307705
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	711,85 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.