

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) QL acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

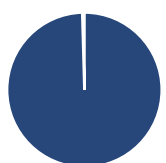
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -8,83 |
| 6-Mesi | -10,04 |
| 1-Anno | 0,35 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

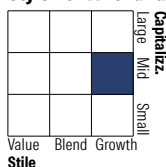
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -11,17 | - | - | - |
| 2025 | -2,78 | 15,72 | -0,83 | -1,13 |
| 2024 | - | - | - | -1,59 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

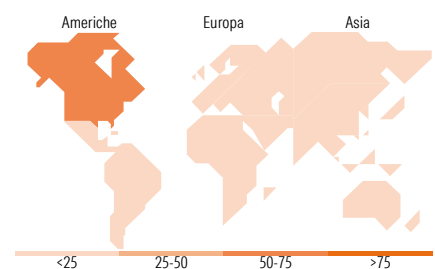
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,56 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,44 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 19,16 |
| Medium | 68,43 |
| Small | 9,01 |
| Micro | 3,39 |

Capitalizzazione media di mercato

| Media di Mercato | Fondo |
|------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 21.713,9 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Cloudflare Inc | ☒ | 3,63 |
| Palo Alto Networks Inc | ☒ | 3,47 |
| CrowdStrike Holdings Inc... | ☒ | 3,14 |
| Diploma PLC | ☒ | 3,13 |
| Halma PLC | ☒ | 2,90 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | ☒ | 2,87 |
| Mettler-Toledo International... | ☒ | 2,81 |
| Clean Harbors Inc | ☒ | 2,78 |
| Fortinet Inc | ☒ | 2,77 |
| IDEXX Laboratories Inc | ☒ | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 2,99 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,99 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 69,26 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 33,01 |
| Tecnologia | 36,25 |
| Difensivo | 27,74 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 27,74 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,94 |
| Stati Uniti | 71,94 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 25,59 |
| Regno Unito | 10,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,64 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 3,82 |
| Asia | 2,47 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 2,47 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,42 CHF | Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 CHF |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,89% |
| Data di Partenza | 12/08/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,83% |
| Nome del Gestore | Patrick Kolb | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2013 | ISIN | LU2857244730 | | |
| NAV (29/04/2026) | CHF 104,13 | | | | |

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) QL acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.877,13 USD

(31/03/2026)