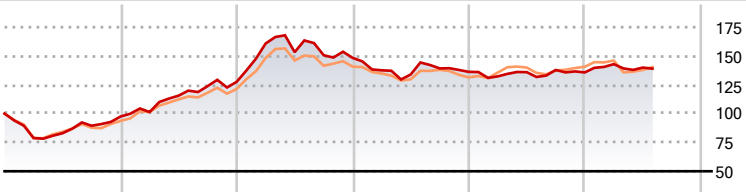
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (CHF hedged) P acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Generiche	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Commodity TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un'ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
Fondo	-2,51	30,85	16,28	-8,15	-0,34	2,38
Categoria	-5,69	30,18	14,71	-6,92	6,76	-0,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-2,19	-1,04
6-Mesi	-6,47	-8,40
1-Anno	4,38	0,43
3-Anni Ann.ti	-6,01	-5,35
5-Anni Ann.ti	8,68	7,75
10-Anni Ann.ti	0,96	2,01

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

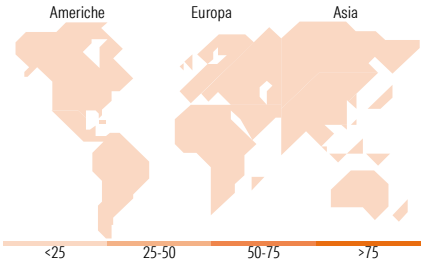
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,26	-2,08	-	-
2024	-2,88	2,78	1,36	-1,50
2023	-7,26	-2,62	3,93	-2,15
2022	26,09	-4,68	-1,72	-1,56
2021	3,99	14,02	7,16	2,99

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	69,04
Liquidità	30,96
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	10,70
United States Treasury Bills...	—	10,67
United States Treasury Bills...	—	9,88
United States Treasury Bills...	—	9,85
United States Treasury Bills...	—	9,82
United States Treasury Bills...	—	9,75
United States Treasury Bills...	—	9,69
United States Treasury Bills...	—	9,66
United States Treasury Bills...	—	8,48
United States Treasury Bills...	—	7,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,58
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,70
Derivati	-1,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/04/2010
Nome del Gestore	Alexander Gehrig
Data Inizio Gestione	26/05/2023
NAV (20/08/2025)	CHF 53,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	45,51 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	0,11 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0499371648

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	2,50%
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.