

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund P acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

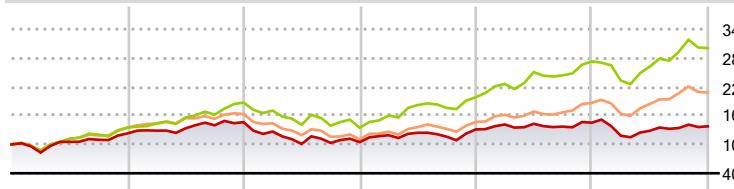
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei compatti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati ad automazione, intelligenza artificiale e robotica. Il gestore d'investimento include il concetto di sostenibilità nell'approccio d'investimento. Il fondo promuove elementi di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG) (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) attraverso una combinazione di esclusioni, integrazione ESG e partecipazioni attive. I principali fattori ESG sono combinati con l'analisi finanziaria tradizionale per ottenere una valutazione ESG del rendimento aggiustato per il rischio,...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
22,99	18,97	-28,35	25,12	10,74	-5,25
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12
			34,58	27,11	10,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,77	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	19,05
3Y R-Squared	76,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,47	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,90	-0,14	1,35
6-Mesi	11,51	14,90	20,42
1-Anno	-1,34	9,99	17,72
3-Anni Ann.ti	10,58	30,75	26,81
5-Anni Ann.ti	2,79	17,21	11,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,60	8,59	4,48	2,60
2024	7,96	1,05	-4,16	5,92
2023	13,67	4,34	-6,62	12,97
2022	-13,35	-20,29	2,05	1,66

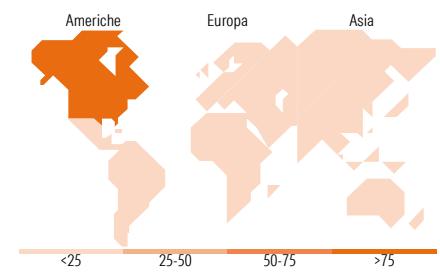
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	11,43
Blend	Large	39,65
Growth	Medium	27,78
	Small	18,55
	Micro	2,59

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.674,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	6,36
Synopsys Inc	□	3,06
ASM International NV	□	3,00
Dynatrace Inc Ordinary Shares	□	2,83
Siemens AG	⚙	2,71
MongoDB Inc Class A	□	2,66
Salesforce Inc	□	2,56
BILL Holdings Inc Ordinary...	□	2,44
JBT Marel Corp	⚙	2,41
Intuitive Surgical Inc	✚	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	0,00
↳ Materie Prime	-
↳ Beni di Consumo Ciclici	-
↳ Finanza	-
↳ Immobiliare	-
↳ Sensibile	89,47
↳ Telecomunicazioni	-
↳ Energia	-
↳ Beni Industriali	16,10
↳ Tecnologia	73,37
↳ Difensivo	10,53
↳ Beni Difensivi	-
↳ Salute	10,53
↳ Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
America	75,14
Stati Uniti	73,22
Canada	1,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,59
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,53
Giappone	5,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergenti	3,97

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	366,78 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	30/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/04/2017	ISIN	LU1330433571	-

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund P acc

NAV (08/01/2026)	USD 28,36
Patrimonio Netto (Mln)	1.184,01 USD
(31/10/2025)	