

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

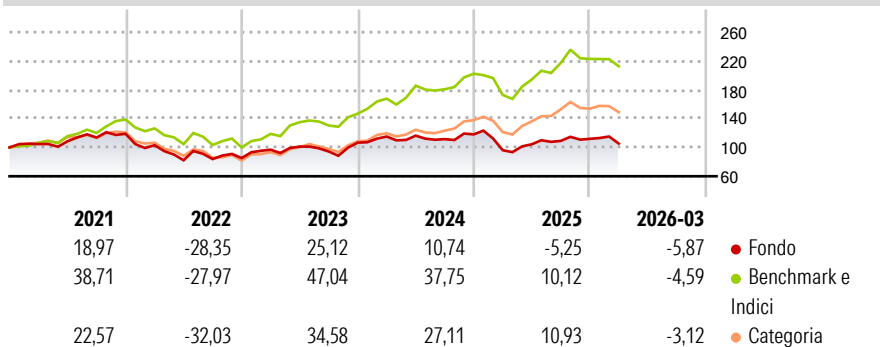
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

: Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti 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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,54	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	19,10
3Y R-Squared	76,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,53	10Y Risk	-

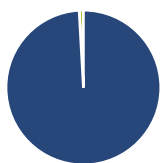
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,54	-0,75	3,31
6-Mesi	-1,21	3,17	5,31
1-Anno	23,97	43,46	68,78
3-Anni Ann.ti	6,46	24,52	23,61
5-Anni Ann.ti	0,58	15,23	10,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,87	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,89
Altro	0,00

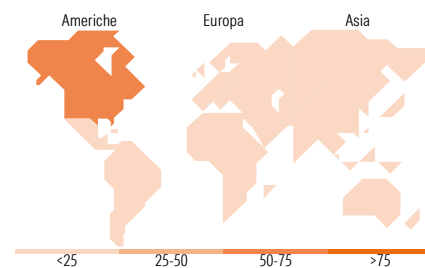
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	14,64		
Large	30,92		
Medium	29,37		
Small	21,97		
Micro	3,10		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	31.923,07


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,07
Intuitive Surgical Inc	🏥	3,63
Teledyne Technologies Inc	📠	3,41
DexCom Inc	🏥	3,00
Applied Materials Inc	📠	2,83
iRhythm Holdings Inc	🏥	2,71
KLA Corp	📠	2,65
ASM International NV	📠	2,51
Alphabet Inc Class C	📠	2,48
JBT Marel Corp	🏠	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
Fondo	1,66
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,66
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	83,44
Telecomunicazioni	2,50
Energia	-
Beni Industriali	18,30
Tecnologia	62,64
Difensivo	14,89
Beni Difensivi	-
Salute	14,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe
Fondo	61,54
Stati Uniti	61,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,07
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	15,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,38
Giappone	10,29
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,30

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	307,05 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.	1,85%
Data di Partenza	30/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
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 (09/04/2026)

USD 26,81

Patrimonio Netto (Mln)

933,52 USD

(31/03/2026)