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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Azionari Settore Tecnologia

Morningstar Global Technology NR USD

EUR

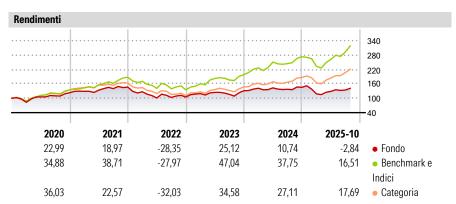
\*\*

## **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....

| finanziaria tradizionale per ottenere una valutazione<br>ESG del rendimento aggiustato per il rischio, |        |                 |       |  |
|--|--------|-----------------|-------|--|
| Misure di Rischio  |        |                 |       |  |
| 3Y Alpha   | -14,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39  |  |
| 3Y Beta  | 0,90   | 3Y Std Dev      | 19,38 |  |
| 3Y R-Squared   | 75,63  | 3Y Risk         | -Med  |  |
| 3Y Info Ratio  | -2,18  | 5Y Risk         | Med   |  |
| 3Y Tracking Error  | 9,88   | 10Y Risk        | -     |  |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 0,17  | 8,45  | 6,37  | Trimestrali % |        |        |       |       |
| 6-Mesi                              | 1,70  | 17,39 | 18,22 | 2025          | -18,60 | 8,59   | 4,48  | -     |
| 1-Anno                              | -7,58 | 12,78 | 14,20 | 2024          | 7,96   | 1,05   | -4,16 | 5,92  |
| 3-Anni Ann.ti                       | 6,03  | 26,35 | 21,70 | 2023          | 13,67  | 4,34   | -6,62 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti                       | 2,43  | 18,56 | 11,82 | 2022          | -13,35 | -20,29 | 2,05  | 1,66  |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -     | -     | 2021          | 4,65   | 3,75   | 4,77  | 4,59  |
| Rendimenti aggiornati al 19/11/2029 | 5     |       |       |               |        |        |       |       |

## Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 11,43 |
| Large            | 33,71 |
| Medium           | 29,66 |
| Small            | 21,47 |
| Micro            | 3,73  |
| Conitolizzazione | Fondo |





| Titoli principali                     |           |       |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome                                  | Settore   | %     |
| NVIDIA Corp                           |           | 6,04  |
| Synopsys Inc                          |           | 3,77  |
| ASM International NV                  |           | 3,34  |
| JBT Marel Corp                        | <b>\$</b> | 3,09  |
| Salesforce Inc                        |           | 3,08  |
| Applied Materials Inc                 |           | 2,96  |
| Zeta Global Holdings Corp             |           | 2,89  |
| Datadog Inc Class A                   |           | 2,81  |
| Lam Research Corp                     |           | 2,76  |
| BILL Holdings Inc Ordinary            |           | 2,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |           | 33,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i         | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari    | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico              | 0,00  |
| 📤 Materie Prime               | -     |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici     | -     |
| 🚅 Finanza                     | -     |
| ← Immobiliare                 | -     |
| <b>₩</b> Sensibile            | 91,50 |
| Telecomunicazioni             | -     |
| <b></b> Energia               | -     |
| 🜣 Beni Industriali            | 14,96 |
| Tecnologia                    | 76,53 |
| → Difensivo                   | 8,50  |
| 📜 Beni Difensivi              | -     |
| Salute                        | 8,50  |
| ☑ Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 75,96 |
| Stati Uniti                   | 73,46 |
| Canada                        | 2,50  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 15,07 |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,60  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 8,97  |
| Giappone                      | 3,26  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,35  |
| Asia - Emergente              | 4,35  |

| A | lna | ıgı | rat | i | :2 |
|---|-----|-----|-----|---|----|
|   |     |     |     |   |    |

| Società di Gestione  | <b>UBS Asset Management</b> | Pa  |
|----------------------|-----------------------------|-----|
|                      | (Europe) S.A.               | (19 |
| Telefono             | +352 4 36 16 11             | Do  |
| Web                  | www.credit-suisse.com       | Va  |
| Data di Partenza     | 30/06/2016                  | U(  |
| Nome del Gestore     | Angus Muirhead              | In  |
| Data Inizio Gestione | 28/04/2017                  | IS  |

| Patrimonio Classe (MIn) | 329,88 USD   |
|-------------------------|--------------|
| (19/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1330433571 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 1,85% |
| Commissione di incentivo     | _     |

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

NAV (19/11/2025) USD 25,17 Patrimonio Netto (MIn) 1.188,07 USD

(30/09/2025)

