

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™

★★

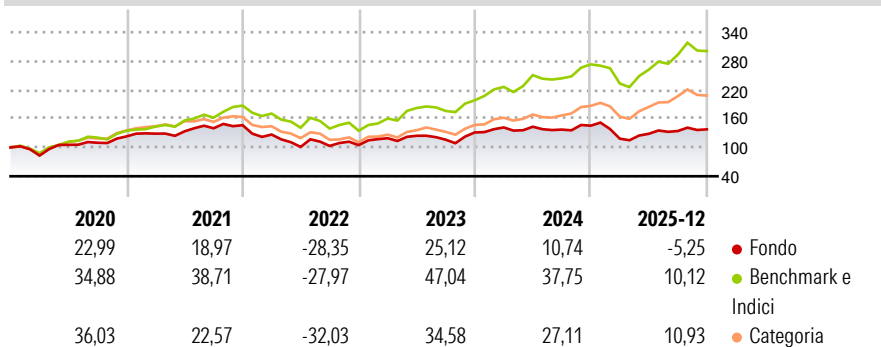
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-15,77	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	-

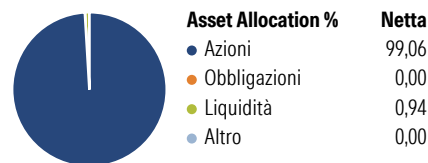
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


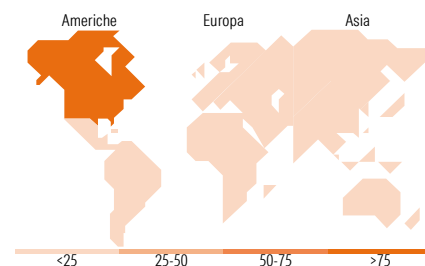
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,90	-0,14	1,35
6-Mesi	11,51	14,90	20,42
1-Anno	-1,34	9,99	17,72
3-Anni Ann.ti	10,58	30,75	26,81
5-Anni Ann.ti	2,79	17,21	11,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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


Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,43
Large	39,65
Medium	27,78
Small	18,55
Micro	2,59
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.674,23


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	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergente	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	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
		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)	