

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza 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,...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

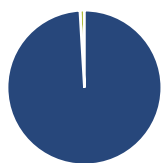
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	7,48
6-Mesi	11,79
1-Anno	10,11
3-Anni Ann.ti	11,98
5-Anni Ann.ti	-0,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

**Rendimenti**

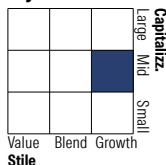
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-15,32	17,01	3,82	1,88
2024	5,17	-0,30	-0,60	-2,12
2023	14,56	4,37	-10,02	16,99
2022	-15,78	-25,94	-5,39	9,36

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

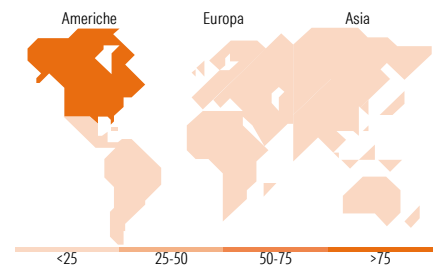
99,06  
0,00  
0,94  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	11,43
Large	39,65
Medium	27,78
Small	18,55
Micro	2,59

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
38.674,2	3


**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
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>89,47</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	16,10
💻 Tecnologia	73,37
<b>Difensivo</b>	<b>10,53</b>
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	10,53
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,14</b>
Stati Uniti	73,22
Canada	1,92
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,33</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,53</b>
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)	100,32 EUR	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	31/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1430036985		

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

NAV (07/01/2026)	EUR 185,32
Patrimonio Netto (Mln)	1.184,01 USD
(31/10/2025)	