

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

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	-

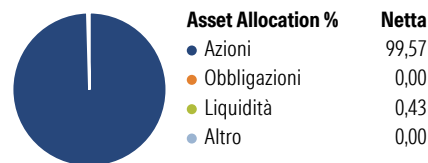
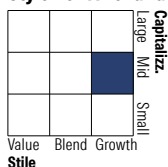
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,81
6-Mesi	10,37
1-Anno	9,94
3-Anni Ann.ti	9,09
5-Anni Ann.ti	-1,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti

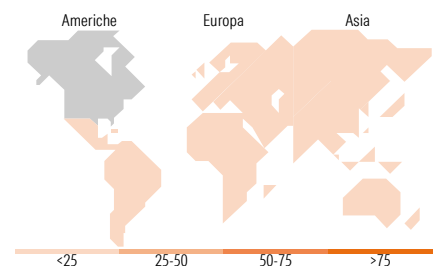
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-15,32	17,01	3,82	1,88
2024	5,17	-0,30	-0,60	-2,12
2023	14,55	4,37	-10,02	16,99
2022	-15,78	-25,93	-5,40	9,37

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	9,87
Large	35,24
Medium	29,41
Small	24,94
Micro	0,54

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.477,74


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	4,62
Synopsys Inc	🖥️	3,20
JBT Marel Corp	⚙️	2,81
DexCom Inc	🏠	2,79
Analog Devices Inc	🖥️	2,69
ASM International NV	🖥️	2,67
Applied Materials Inc	🖥️	2,66
Siemens AG	⚙️	2,65
Broadcom Inc	🖥️	2,56
Dynatrace Inc Ordinary Shares	🖥️	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,36
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,36
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	86,11
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,38
Tecnologia	71,73
Difensivo	12,53
Beni Difensivi	-
Salute	12,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,52
Stati Uniti	72,68
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,25
Giappone	4,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	4,75

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2017	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	Inc		
		ISIN	LU1616779572		

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

NAV ^(14/01/2026)	EUR 167,62
Patrimonio Netto (Mln)	1.106,65 USD
^(30/11/2025)	