

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

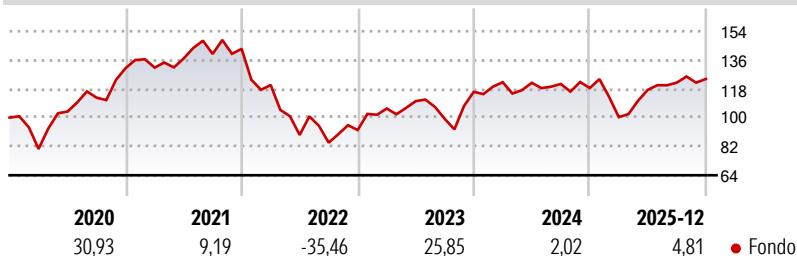
Morningstar Rating™

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 compatti 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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



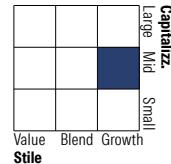
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,57
- 0,00
- 0,43
- 0,00

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

Ave Mkt Cap USD 33.477,7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,62
Synopsys Inc	IT	3,20
JBT Marel Corp	Alimentazione	2,81
DexCom Inc	Salute	2,79
Analog Devices Inc	IT	2,69
ASM International NV	IT	2,67
Applied Materials Inc	IT	2,66
Siemens AG	Alimentazione	2,65
Broadcom Inc	IT	2,56
Dynatrace Inc Ordinary Shares	IT	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	-

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	ISIN	LU1616779572	chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.	

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)	