

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

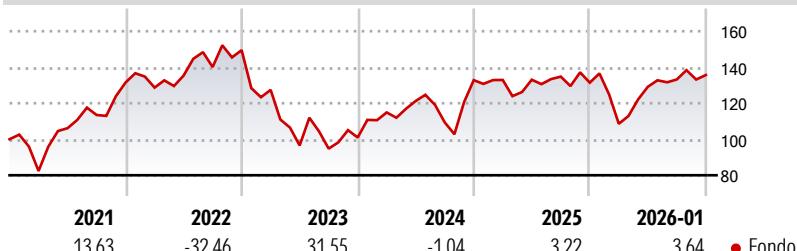
Morningstar Rating™

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	0,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	19,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

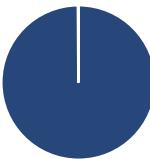
	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	7,13
1-Anno	1,80
3-Anni Ann.ti	6,07
5-Anni Ann.ti	-0,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-17,39	18,94	3,17	1,83
2024	0,11	0,08	1,30	-2,50
2023	13,80	5,55	-9,78	21,39
2022	-14,75	-24,24	-1,80	6,49

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,10
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	11,08
Large	36,31
Medium	29,02
Small	21,49
Micro	2,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 37.149,5

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	4,09
Synopsys Inc	■	3,82
Salesforce Inc	■	3,42
Dynatrace Inc Ordinary Shares	■	2,97
ASM International NV	■	2,86
DexCom Inc	✚	2,84
Siemens AG	⚙	2,72
Intuit Inc	▣	2,69
JBT Marel Corp	⚙	2,65
Applied Materials Inc	▣	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	1,60
■ Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	1,60
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
● Sensibile	85,52
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	14,18
■ Tecnologia	71,34
● Difensivo	12,89
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	12,89
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	72,37
Stati Uniti	70,42
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	15,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
● Asia	12,47
Giappone	5,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergenti	5,01

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	10,37 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	13/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/04/2017	ISIN	LU1430036803	-

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

NAV (02/02/2026)	CHF 150,11
Patrimonio Netto (Mln)	1.115,29 USD
(31/12/2025)	