

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

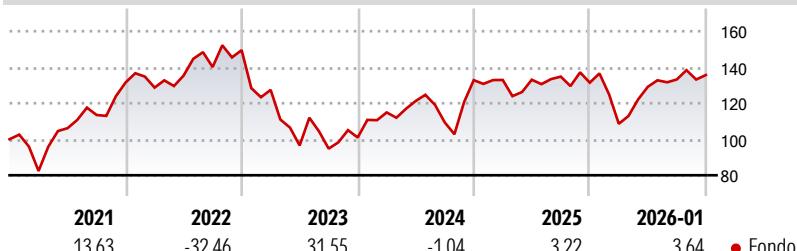
Morningstar Rating™

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 %

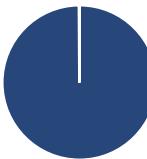
	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	7,13
1-Anno	1,80
3-Anni Ann.ti	6,07
5-Anni Ann.ti	-0,32
10-Anni Ann.ti	-
Ave Mkt Cap USD	37.149,5

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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta



Fondo

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

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,09
Synopsys Inc	IT	3,82
Salesforce Inc	IT	3,42
Dynatrace Inc Ordinary Shares	IT	2,97
ASM International NV	IT	2,86
DexCom Inc	IT	2,84
Siemens AG	IT	2,72
Intuit Inc	IT	2,69
JBT Marel Corp	IT	2,65
Applied Materials Inc	IT	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)	