

# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (CHF 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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

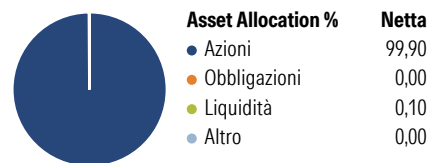
**Rend. Cumulati %**

	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**

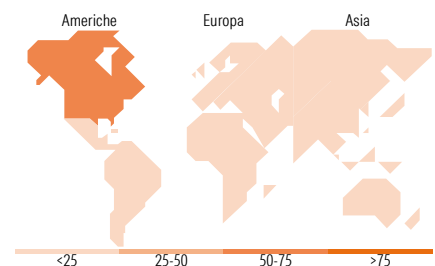
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-17,39	18,94	3,17	1,83
2024	0,11	0,08	1,30	-2,50
2023	13,80	5,55	-9,78	21,39
2022	-14,75	-24,24	-1,80	6,49

**Portafoglio 31/12/2025**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.149,56


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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,37</b>
Stati Uniti	70,42
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,16</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,47</b>
Giappone	5,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	5,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
		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)	