

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Core Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

★★★

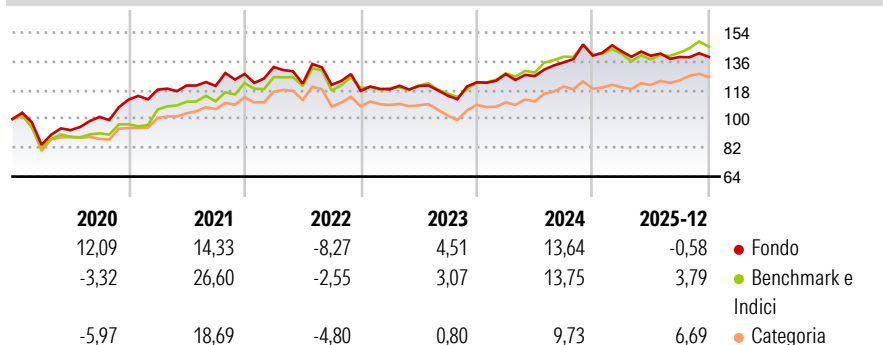
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund's equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain components of the...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	89,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	3,27	1,95
6-Mesi	1,49	7,43	6,18
1-Anno	0,21	6,66	10,35
3-Anni Ann.ti	4,97	6,83	5,43
5-Anni Ann.ti	3,02	8,41	5,56
10-Anni Ann.ti	7,57	8,93	7,74

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,83	-1,89	-0,55	0,06
2024	4,22	-0,96	6,74	3,14
2023	0,81	1,76	-4,99	7,24
2022	3,35	-7,84	-0,61	-3,11

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria

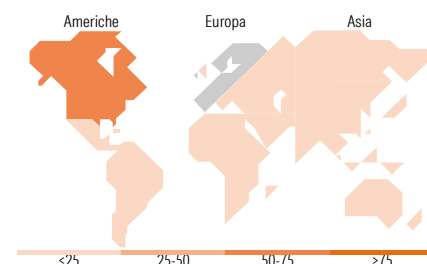
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	13,47
Large	45,59
Medium	39,90
Small	1,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
45.857,8	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Williams Companies Inc	🔥	4,28
Iberdrola SA	💡	4,16
Ferrovial SE	⚙️	4,03
Republic Services Inc	⚙️	3,85
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	3,81
Aena SME SA	⚙️	3,80
Crown Castle Inc	🏠	3,72
American Tower Corp	🏠	3,64
E.ON SE	💡	3,42
Equinix Inc	🏠	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	12,41
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	12,41
Sensibile	46,73
Telecomunicazioni	-
Energia	15,30
Beni Industriali	30,29
Tecnologia	1,15
Difensivo	40,86
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	40,86

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	69,47
Stati Uniti	51,58
Canada	13,93
America Latina e Centrale	3,96
Europa	29,37
Regno Unito	5,08
Europa Occidentale - Euro	21,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	99,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
				Commissione di incentivo	-

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P acc

Nome del Gestore	Julio Giró	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	LU1692116392
NAV ^(14/01/2026)	USD 254,27		
Patrimonio Netto (Mln)	254,82 USD		
^(30/09/2025)			