

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Core Infrastructure NR USD

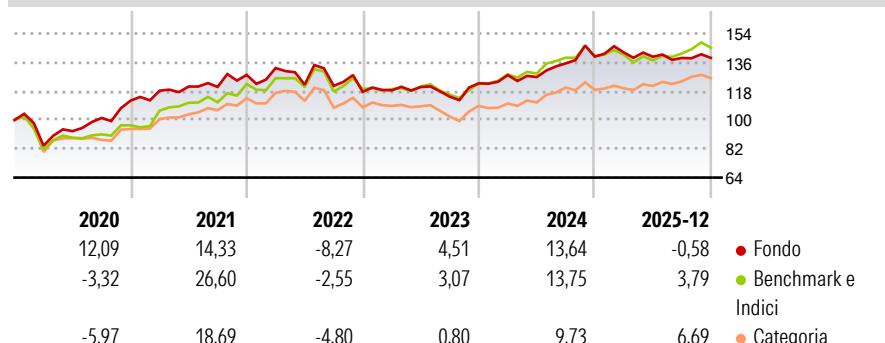
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



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)

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 %

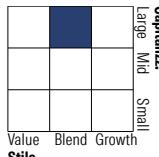
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,83	-1,89	-0,55	0,06
2024	4,22	-0,96	6,74	3,14
2023	0,81	1,76	-4,99	7,24
2022	3,35	-7,84	-0,61	-3,11

Portafoglio 30/09/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	41	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	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)			