

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World Core Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

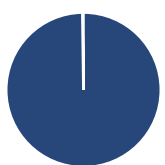
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,64
6-Mesi	14,71
1-Anno	13,19
3-Anni Ann.ti	9,44
5-Anni Ann.ti	2,77
10-Anni Ann.ti	5,71

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	9,53	-	-	-
2025	5,75	5,57	-1,05	-0,56
2024	1,48	-2,20	10,55	-4,74
2023	1,75	1,51	-8,43	11,15
2022	0,68	-14,08	-7,94	4,38

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,20
● Altro	0,01

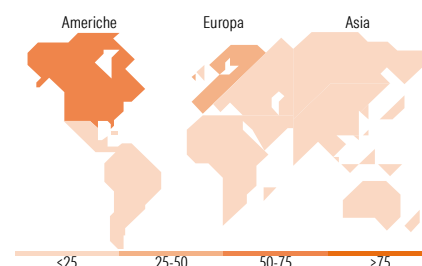
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	18,75
Large	47,41
Medium	31,71
Small	2,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.274,9


Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	4,58
Cheniere Energy Inc	🔥	4,41
Williams Companies Inc	🔥	3,92
Engie SA	🔌	3,88
E.ON SE	🔌	3,84
Equinix Inc	🏠	3,83
Aena SME SA	⚙️	3,69
Ferrovial SE	⚙️	3,66
Enbridge Inc	🔥	3,65
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	8,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	8,22
Sensibile	44,68
Telecomunicazioni	-
Energia	15,20
Beni Industriali	28,39
Tecnologia	1,08
Difensivo	47,10
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	47,10

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	66,27
Stati Uniti	46,22
Canada	14,56
America Latina e Centrale	5,49
Europa	32,65
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	23,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	14/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Julio Giró	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	LU1692116715
NAV (04/05/2026)	EUR 180,21		
Patrimonio Netto (Mln)	316,99 USD		
(31/03/2026)			