

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund K 1 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™

★★★

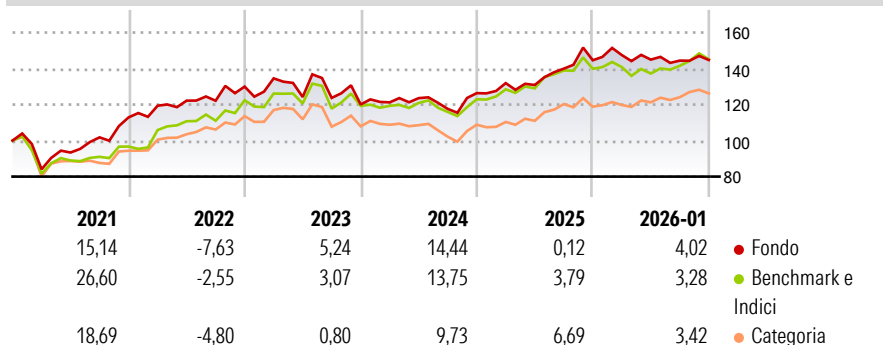
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	Med

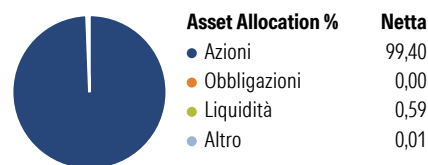
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


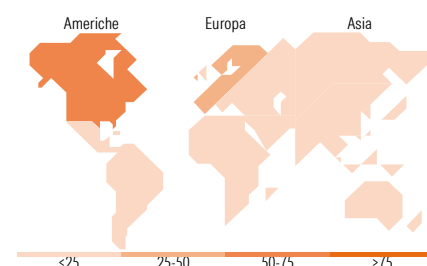
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,42	4,30	3,77
6-Mesi	3,65	8,31	7,34
1-Anno	2,89	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	6,85	7,55	5,97
5-Anni Ann.ti	4,78	8,84	5,66
10-Anni Ann.ti	8,09	8,80	6,95

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,01	-1,72	-0,37	0,24
2024	4,40	-0,79	6,93	3,32
2023	0,98	1,94	-4,83	7,42
2022	3,53	-7,68	-0,43	-2,94

Portafoglio 31/12/2025


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		17,49
Large		39,85
Medium		39,35
Small		3,32
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		43.046,34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	4,74
Ferrovial SE	⚙️	4,10
Williams Companies Inc	🔥	4,03
Aena SME SA	⚙️	3,86
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	3,74
E.ON SE	🔌	3,66
Enbridge Inc	🔥	3,56
Engie SA	🔌	3,52
Republic Services Inc	⚙️	3,52
American Tower Corp	🏠	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		8,06
🏭 Materie Prime		-
🛒 Beni di Consumo Ciclici		-
🏦 Finanza		-
🏠 Immobiliare		8,06
🌐 Sensibile		46,17
📞 Telecomunicazioni		-
🔥 Energia		14,63
⚙️ Beni Industriali		30,51
💻 Tecnologia		1,03
🛡️ Difensivo		45,77
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		45,77

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		65,83
Stati Uniti		45,88
Canada		14,26
America Latina e Centrale		5,70
Europa		33,13
Regno Unito		5,84
Europa Occidentale - Euro		23,85
Europa Occidentale - Non Euro		3,45
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,03
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		1,03

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,91 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
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	1,16%
				Commissione di incentivo	-

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund K 1 acc

Nome del Gestore	Julio Giró	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	LU1692117366
NAV <small>(02/02/2026)</small>	USD 303,94		
Patrimonio Netto (Mln)	301,83 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			