

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

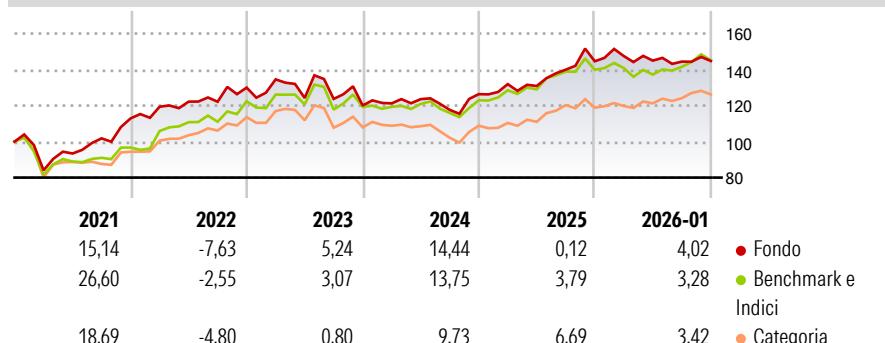
Morningstar Rating™

★★★

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	-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)

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 %

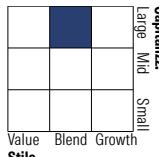
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,01	-1,72	-0,37	0,24
2024	4,40	-0,79	6,93	3,32
2023	0,98	1,94	-4,83	7,42
2022	3,53	-7,68	-0,43	-2,94

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	39,85
Medium	39,35
Small	3,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	43.046,34

Americhe



Europa



Asia



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
Fondo	Sensibile
	46,17
Telecomunicazioni	-
Energia	14,63
Beni Industriali	30,51
Tecnologia	1,03
Fondo	Defensivo
	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
Fondo	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
Fondo	Asia
	1,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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
	(02/02/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Data di Partenza	14/12/2017	UCITS	Si	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 (02/02/2026)	USD 303,94		
Patrimonio Netto (Mln)	301,83 USD		
(31/12/2025)			