

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

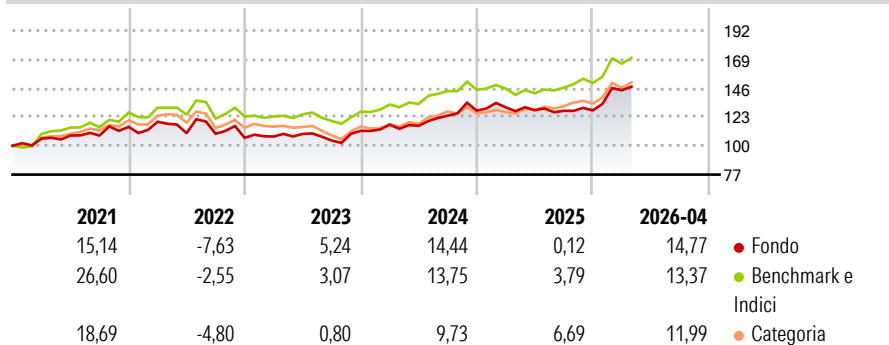
MSCI World Core Infrastructure NR USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 10,58 |
| 3Y R-Squared | 92,11 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,70 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,27 | 5,58 | 7,39 |
| 6-Mesi | 14,31 | 12,32 | 13,63 |
| 1-Anno | 13,41 | 18,48 | 24,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,54 | 10,85 | 12,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,69 | 8,43 | 7,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,00 | 9,16 | 8,13 |

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 12,55 | - | - | - |
| 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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,79
0,00
0,20
0,01

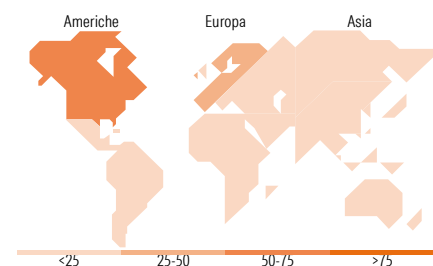
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 47.274,9 |
| Ave Mkt Cap USD | 1 |


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 %

| | 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 %

| | 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) | 22,06 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>(04/05/2026)</small> | USD 330,17 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 316,99 USD | | |
| <small>(31/03/2026)</small> | | | |