

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund P dist

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

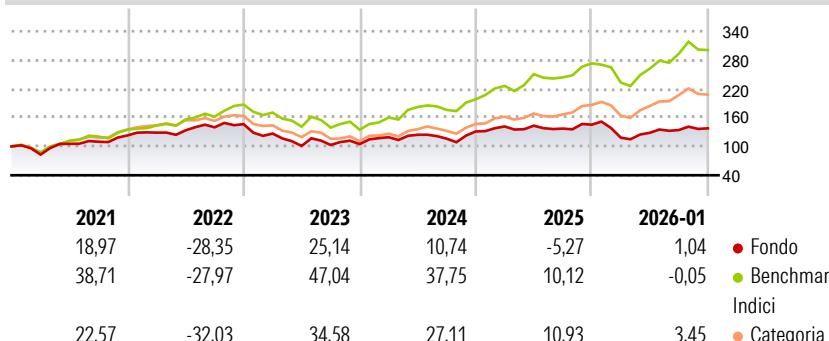
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei compatti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati ad automazione, intelligenza artificiale e robotica. Il gestore d'investimento include il concetto di sostenibilità nell'approccio d'investimento. Il fondo promuove elementi di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG) (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) attraverso una combinazione di esclusioni, integrazione ESG e partecipazioni attive. I principali fattori ESG sono combinati con l'analisi finanziaria tradizionale per ottenere una valutazione ESG del rendimento aggiustato per il rischio,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,17	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	18,36
3Y R-Squared	74,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,52	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,07	-4,98	-0,98
6-Mesi	6,28	11,84	18,87
1-Anno	-7,94	11,82	18,33
3-Anni Ann.ti	5,30	25,27	22,39
5-Anni Ann.ti	0,77	16,01	10,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,62	8,58	4,49	2,59
2024	7,96	1,04	-4,15	5,92
2023	13,68	4,34	-6,64	13,01
2022	-13,32	-20,33	2,05	1,67

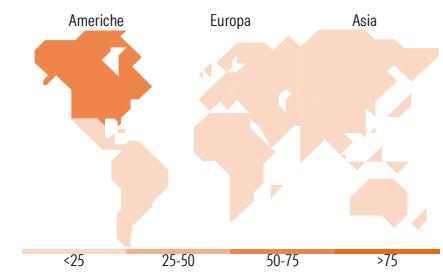
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,10
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	11,08
Blend	Large	36,31
Growth	Medium	29,02
	Small	21,49
	Micro	2,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.149,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	4,09
Synopsys Inc	■	3,82
Salesforce Inc	■	3,42
Dynatrace Inc Ordinary Shares	■	2,97
ASM International NV	■	2,86
DexCom Inc	✚	2,84
Siemens AG	⚙	2,72
Intuit Inc	▣	2,69
JBT Marel Corp	⚙	2,65
Applied Materials Inc	▣	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	1,60
■ Materie Prime	-
▣ Beni di Consumo Ciclici	1,60
▣ Finanza	-
▣ Immobiliare	-
↳ Sensibile	85,52
▣ Telecomunicazioni	-
▣ Energia	-
▣ Beni Industriali	14,18
▣ Tecnologia	71,34
↳ Difensivo	12,89
▣ Beni Difensivi	-
✚ Salute	12,89
▣ Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,35 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	25/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/04/2017	ISIN	LU1330433654	-

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund P dist

NAV (02/02/2026)	USD 162,48
Patrimonio Netto (Mln)	1.115,29 USD
(31/12/2025)	