

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

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

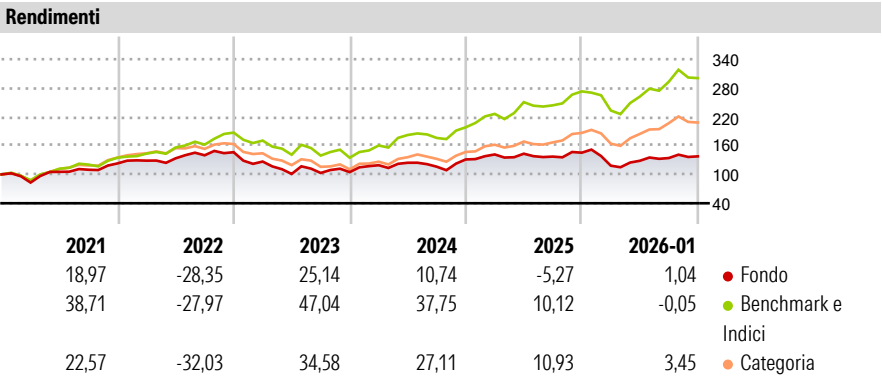
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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 comparti 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,...

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	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



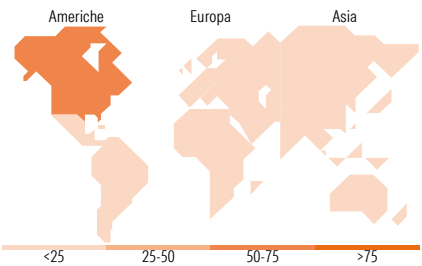
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,07	-4,98	-0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,28	11,84	18,87	2025	-18,62	8,58	4,49	2,59
1-Anno	-7,94	11,82	18,33	2024	7,96	1,04	-4,15	5,92
3-Anni Ann.ti	5,30	25,27	22,39	2023	13,68	4,34	-6,64	13,01
5-Anni Ann.ti	0,77	16,01	10,76	2022	-13,32	-20,33	2,05	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	11,08
Large	Large	36,31
Medium	Medium	29,02
Small	Small	21,49
Micro	Micro	2,10
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	37.149,56	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Informatica	4,09
Synopsys Inc	Informatica	3,82
Salesforce Inc	Informatica	3,42
Dynatrace Inc Ordinary Shares	Informatica	2,97
ASM International NV	Industria	2,86
DexCom Inc	Salute	2,84
Siemens AG	Industria	2,72
Intuit Inc	Informatica	2,69
JBT Marel Corp	Industria	2,65
Applied Materials Inc	Industria	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		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		72,37
Stati Uniti		70,42
Canada		1,95
America Latina e Centrale		0,00
Europa		15,16
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		12,28
Europa Occidentale - Non Euro		2,89
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		12,47
Giappone		5,86
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,59
Asia - Emergente		5,01

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	1,84%
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)	