

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR) 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™

★★

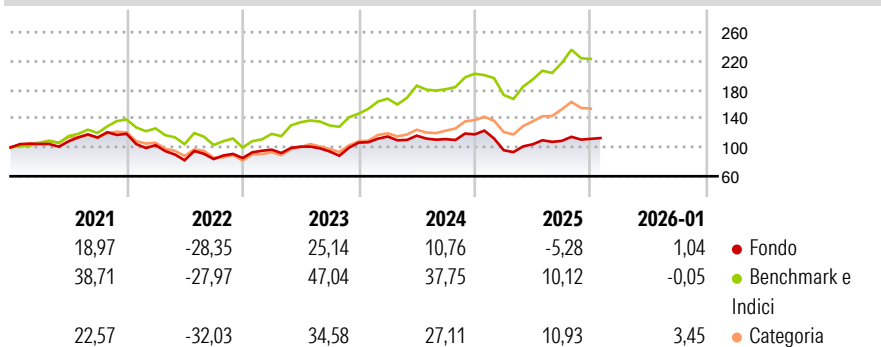
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

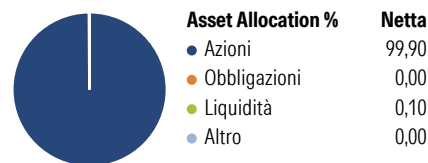
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


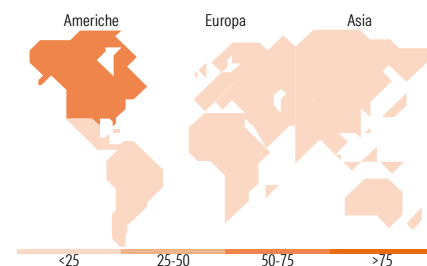
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,06	-4,98	-0,98
6-Mesi	6,28	11,84	18,87
1-Anno	-7,95	11,82	18,33
3-Anni Ann.ti	5,30	25,27	22,39
5-Anni Ann.ti	0,77	16,01	10,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,62	8,58	4,48	2,60
2024	7,97	1,04	-4,15	5,92
2023	13,69	4,33	-6,64	13,00
2022	-13,33	-20,32	2,03	1,68

Portafoglio 31/12/2025


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


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	-

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)	156,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2067181615		

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

NAV (02/02/2026)	EUR 152,80
Patrimonio Netto (Mln)	1.115,29 USD
(31/12/2025)	