CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund P acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR

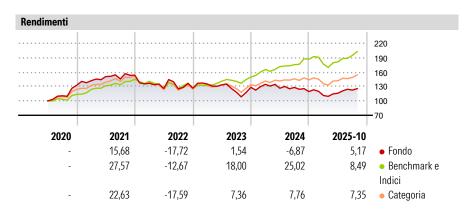
Morningstar Rating™

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (Reference Currency), 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 ESG Leaders (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, and/or for Performance Fee measurement purposes. 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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-19,58	3Y Sharpe Ratio	-0,13		
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	16,55		
3Y R-Squared	71,42	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	11,40	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	8,20	6,44	Trimestrali %				
6-Mesi	10,96	16,51	13,80	2025	-6,85	4,18	5,61	-
1-Anno	-2,02	9,77	5,39	2024	4,83	-6,06	1,39	-6,73
3-Anni Ann.ti	-1,16	15,08	4,57	2023	6,95	-1,27	-11,43	8,57
5-Anni Ann.ti	1,30	13,12	4,83	2022	-10,96	-7,96	-0,66	1,06
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	7,07	5,96	-3,25	5,38

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,50
Large	19,48
Medium	37,20
Small	34,67
Micro	6,14
O	F

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	8.723,74

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	24,87
🚣 Materie Prime	9,43
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,61
🚅 Finanza	-
<u>←</u> Immobiliare	3,83
₩ Sensibile	70,38
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	49,23
Tecnologia	21,15
→ Difensivo	4,76
🔚 Beni Difensivi	1,83
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Americhe	Eur	тора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chroma Ate Inc		3,60
nVent Electric PLC	‡	3,60
Armstrong World Industries Inc	‡	3,52
Installed Building Products	~	3,49
Acuity Inc	₽	3,33
Advanced Drainage Systems Inc	₽	3,16
Novonesis (Novozymes) B	A	3,09
Pentair PLC	‡	3,07
IMI PLC	‡	3,07
Waste Management Inc	₽	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,70
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,50
Stati Uniti	49,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,76
Regno Unito	8,36
Europa Occidentale - Euro	13,55
Europa Occidentale - Non Euro	13,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,74
Giappone	3,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,36
Asia - Emergente	5,31

Λ		~		c :	_
Α	na	α	ra	П	ca

Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	40,03 USD	Investimento Min. Ingresso	=
	(Europe) S.A.	(07/11/2025)		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	1,87%
Data di Partenza	25/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Holger Frey	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	LU2176897911		

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund P acc

NAV (07/11/2025) USD 129,08 Patrimonio Netto (MIn) 147,86 USD

(31/08/2025)

