

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

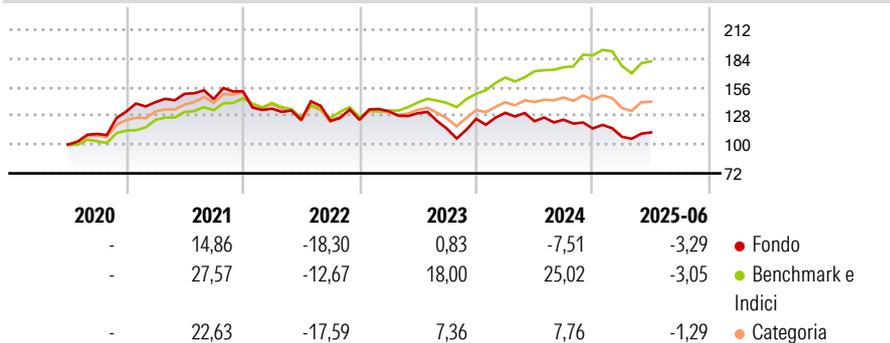
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World 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	-18,41	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	19,49
3Y R-Squared	77,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

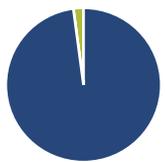
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	2,01	3,76	2025	-7,01	4,00	-	-
6-Mesi	-2,85	-3,59	-3,07	2024	4,66	-6,23	1,22	-6,89
1-Anno	-7,39	5,33	0,07	2023	6,76	-1,43	-11,59	8,37
3-Anni Ann.ti	-3,53	12,46	3,50	2022	-11,12	-8,12	-0,83	0,88
5-Anni Ann.ti	2,26	12,32	6,36	2021	6,89	5,78	-3,42	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

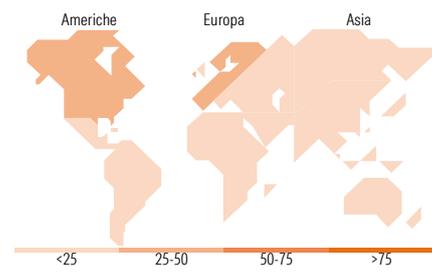
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,10
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	4,51
Capitalizz. Mid	Large	18,61
Capitalizz. Small	Medium	34,01
Stile Value	Small	34,60
Stile Blend	Micro	8,27
Stile Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	6.003,56



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BYD Co Ltd Class H	Automobili	4,42
Novonosis (Novozymes) B...	Alimentari	3,97
Itron Inc	Utilità	3,27
Waste Management Inc	Industria	3,24
Yadea Group Holdings Ltd Shs...	Automobili	3,23
Alfen NV	Industria	3,18
Nordex SE Akt. nach...	Industria	3,15
Armstrong World Industries Inc	Industria	2,95
Pentair PLC	Industria	2,93
Advanced Drainage Systems Inc	Industria	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,93
Materie Prime	12,22
Beni di Consumo Ciclici	15,52
Finanza	-
Immobiliare	3,18
Sensibile	64,60
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	50,12
Tecnologia	14,48
Difensivo	4,47
Beni Difensivi	2,41
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,04
Stati Uniti	39,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,47
Regno Unito	7,14
Europa Occidentale - Euro	18,71
Europa Occidentale - Non Euro	16,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,49
Giappone	4,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
Asia - Emergente	7,81

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,58%
Data di Partenza	25/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	Holger Frey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	LU2176898216		

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

NAV (01/07/2025)

EUR 113,60

Patrimonio Netto (Mln)

146,49 USD

(30/04/2025)