

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund P acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

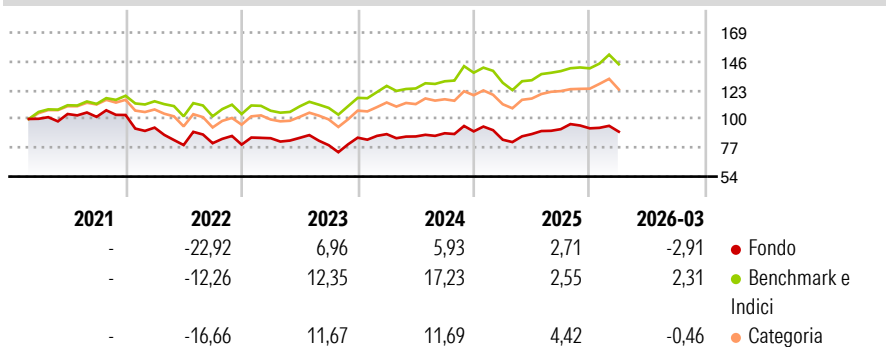
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (Reference Currency) while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI AC World (net div. reinvested) 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,35	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	4,04	1,09
6-Mesi	-0,31	8,34	4,43
1-Anno	17,63	25,27	20,35
3-Anni Ann.ti	4,55	13,12	8,20
5-Anni Ann.ti	-1,58	7,22	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

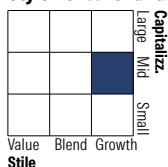
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,91	-	-	-
2025	-7,40	5,43	4,43	0,74
2024	3,36	-2,11	2,94	1,70
2023	6,45	0,30	-6,86	7,56
2022	-9,77	-14,93	1,84	-1,40

Portafoglio 31/03/2026



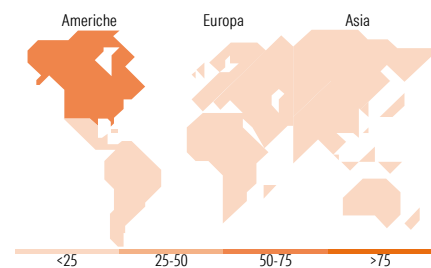
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,43
● Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,83
Large	32,71
Medium	36,57
Small	14,15
Micro	4,75

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.921,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cheniere Energy Inc	🔥	2,14
Iberdrola SA	💡	2,08
NVIDIA Corp	💻	1,89
Williams Companies Inc	🔥	1,85
Targa Resources Corp	🔥	1,76
Guardant Health Inc	🏥	1,70
Engie SA	💡	1,59
Ferrovial SE	⚙️	1,57
Natera Inc	🏥	1,48
TransMedics Group Inc	🏥	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		233
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,11
🏠 Materie Prime	0,03
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,91
🏦 Finanza	1,35
🏠 Immobiliare	2,81
Sensibile	59,25
📡 Telecomunicazioni	0,31
💡 Energia	7,00
⚙️ Beni Industriali	23,27
💻 Tecnologia	28,67
Difensivo	34,64
🏠 Beni Difensivi	0,13
🏥 Salute	24,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,85
Stati Uniti	62,94
Canada	3,22
America Latina e Centrale	1,69
Europa	25,78
Regno Unito	5,51
Europa Occidentale - Euro	15,75
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,67
Asia	6,36
Giappone	1,88
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	3,21

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,91 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.	1,92%
Data di Partenza	25/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2269158007		

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund P acc

NAV ^(24/04/2026)	USD 91,07
Patrimonio Netto (Mln)	71,59 USD

(31/03/2026)