

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (EUR hedged)

Categoria Morningstar™
K1 PF acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

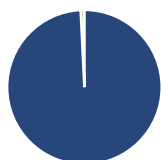
	Fondo
3-Mesi	-6,70
6-Mesi	-4,04
1-Anno	27,51
3-Anni Ann.ti	4,21
5-Anni Ann.ti	-3,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,13	-	-	-
2025	-3,53	13,70	4,09	0,37
2024	0,92	-3,15	6,90	-5,86
2023	7,61	0,49	-10,01	11,65
2022	-12,10	-20,63	-5,27	6,45

Portafoglio 28/02/2026

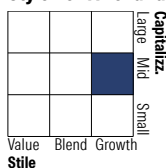


Asset Allocation %

● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

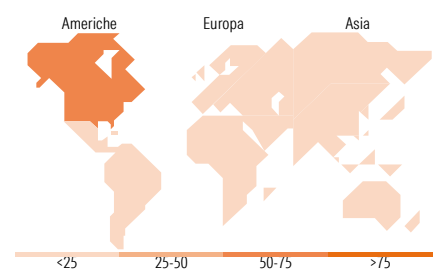


Mkt Cap %

Fondo	10,52
Giant	35,16
Large	34,76
Medium	15,45
Small	4,11
Micro	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	31.489,26
Ave Mkt Cap USD	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	2,00
TransMedics Group Inc	🏥	1,89
Williams Companies Inc	🔥	1,80
NVIDIA Corp	💻	1,77
Cheniere Energy Inc	🔥	1,68
Ferrovial SE	🚆	1,65
Engie SA	🔌	1,57
Guardant Health Inc	🏥	1,56
Targa Resources Corp	🔥	1,52
Natera Inc	🏥	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		238
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,97
🏠 Materie Prime	0,02
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,06
📈 Finanza	1,27
🏠 Immobiliare	2,61
Sensibile	58,27
📡 Telecomunicazioni	0,30
⚡ Energia	6,21
⚙️ Beni Industriali	23,84
💻 Tecnologia	27,92
Difensivo	35,76
🏢 Beni Difensivi	0,13
🏥 Salute	26,25
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,27
Stati Uniti	61,56
Canada	3,09
America Latina e Centrale	1,62
Europa	26,64
Regno Unito	4,68
Europa Occidentale - Euro	16,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,67
Asia	7,09
Giappone	2,15
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergente	3,48

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	25/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2269159153		
NAV (07/04/2026)	EUR 801,54				

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (EUR hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

82,11 USD

K1 PF acc
