

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

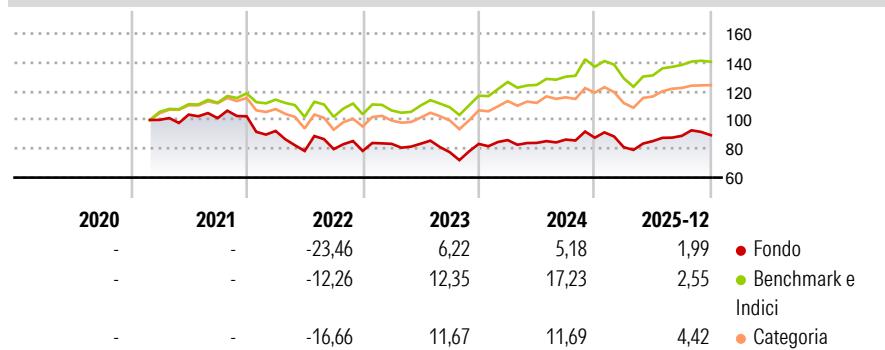
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,35	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	90,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	5,67	5,09
6-Mesi	8,58	10,27	7,72
1-Anno	5,49	6,89	4,78
3-Anni Ann.ti	4,03	10,54	7,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,55	5,23	4,26	0,55
2024	3,18	-2,27	2,75	1,51
2023	6,27	0,12	-7,03	7,38
2022	-9,93	-15,07	1,64	-1,56

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,62
• Altro	0,01

Netta



Mkt Cap %

Giant	9,48
Large	29,38
Medium	38,35
Small	18,46
Micro	4,34

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	?	1,84
Guardant Health Inc	+	1,73
TransMedics Group Inc	+	1,62
NVIDIA Corp	□	1,60
iRhythm Technologies Inc	+	1,58
Natera Inc	+	1,55
Veeva Systems Inc Class A	+	1,53
Ferrovial SE	⚙	1,53
Williams Companies Inc	🔥	1,43
Cheniere Energy Inc	🔥	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		236
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	6,36
▪ Materie Prime	0,02
▪ Beni di Consumo Ciclici	2,05
▪ Finanza	1,72
▪ Immobiliare	2,56
↳ Sensibile	57,12
▪ Telecomunicazioni	0,32
▪ Energia	5,09
▪ Beni Industriali	21,44
▪ Tecnologia	30,27
→ Difensivo	36,52
▪ Beni Difensivi	0,11
▪ Salute	28,28
▪ Servizi di Pubblica Utilità	8,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,84
Stati Uniti	67,39
Canada	3,13
America Latina e Centrale	1,32
Europa	22,29
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	13,82
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,80
Asia	5,88
Giappone	1,94
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergenti	2,79

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	0,06 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.	-
Data di Partenza	25/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2269158346		

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

NAV (14/01/2026)	EUR 92,99
Patrimonio Netto (Mln)	86,05 USD
(31/12/2025)	