

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

Categoria Morningstar™
Pacco
Azionari Settori

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,34
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,41
6-Mesi	6,18
1-Anno	15,70
3-Anni Ann.ti	5,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,05	15,26	3,20	0,03
2024	-4,24	-3,01	8,59	-6,47
2023	6,64	1,38	-10,05	15,50
2022	-11,21	-19,09	-1,98	3,44

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,62
• Altro	0,01

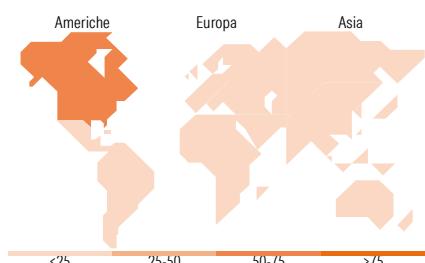


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	28.960,7
	9



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

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
Defensivo	36,52
Beni Difensivi	0,11
Salute	28,28
Servizi di Pubblica Utilità	8,12

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,56 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2269158189		
NAV (14/01/2026)	CHF 75,71				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Pacc
1/12

86,05 USD