

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

Categoria Morningstar™

Più di 10 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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

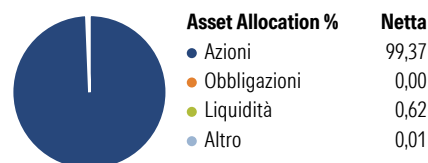
	Fondo
3-Mesi	1,41
6-Mesi	6,18
1-Anno	15,70
3-Anni Ann.ti	5,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

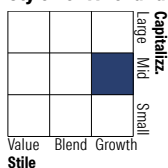
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

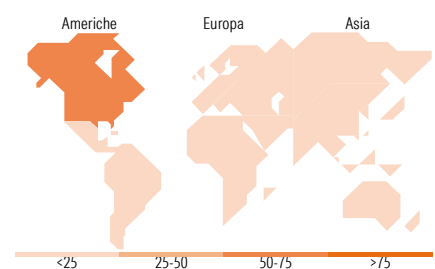


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.960,79



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
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 - Emergente	2,79

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	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	CHF 75,71	ISIN	LU2269158189		

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

Patrimonio Netto (Mln)

86,05 USD

Pacc