CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund seeding P acc

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

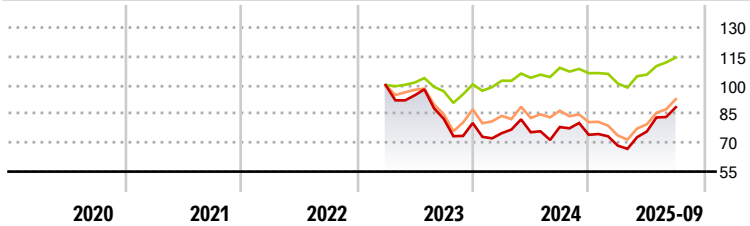
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 World ESG Leaders (NR) 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. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-	-	-	-	-7,64	19,42
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,80	7,65
Categoria	-	-	-	-	-6,79	14,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

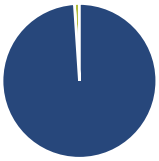
Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,69	8,21	16,33
6-Mesi	39,34	21,60	40,79
1-Anno	18,33	12,19	14,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

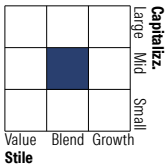
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,59	10,73	16,71	-
2024	-6,56	0,65	3,59	-5,20
2023	-	-5,29	-12,88	-2,71
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



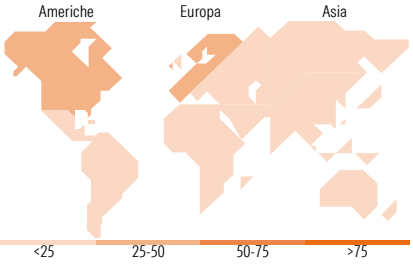
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,87
Large	29,91
Medium	46,51
Small	14,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.647,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		4,05
GE Vernova Inc		3,66
Cameco Corp		3,56
Iberdrola SA		3,40
Snam SpA		3,38
Gaztransport et technigaz SA		3,26
Denison Mines Corp		3,26
Terna SpA		3,18
NuScale Power Corp Class A		3,17
Redeia Corporacion SA		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,20**
Materie Prime	14,20
Beni di Consumo Ciclici	2,28
Finanza	2,72
Immobiliare	-
Sensibile	**45,57**
Telecomunicazioni	-
Energia	16,77
Beni Industriali	25,83
Tecnologia	2,97
Difensivo	**35,23**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	35,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,96**
Stati Uniti	29,78
Canada	14,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**43,09**
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	28,58
Europa Occidentale - Non Euro	7,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,81
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,95**
Giappone	0,00
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	10,96

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	07/03/2023
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	11,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund seeding P acc

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2574209065
NAV (30/10/2025)	USD 988,47		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	52,13 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.