CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (EUR hedged) QL

Categoria Morningstar™
acc
Settori Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

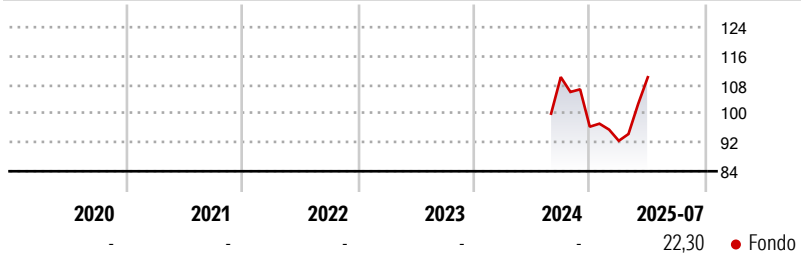
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 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



Misure di Rischio

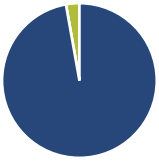
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	24,92
6-Mesi	20,21
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

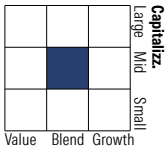
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,06	19,10	-	-
2024	-	-	-	-12,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



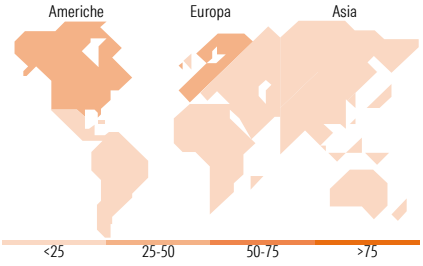
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,66
Large	32,19
Medium	40,91
Small	21,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.588,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cameco Corp		4,66
NuScale Power Corp Class A		4,36
GE Vernova Inc		4,25
Gaztransport et technigaz SA		3,70
Redeia Corporacion SA		3,62
Snam SpA		3,59
Contemporary Amperex...		3,55
Terna SpA		3,47
Corporacion Acciona Energias...		3,46
Nexans		3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,22**
Materie Prime	18,04
Beni di Consumo Ciclici	1,36
Finanza	2,82
Immobiliare	-
Sensibile	**46,63**
Telecomunicazioni	-
Energia	16,33
Beni Industriali	27,55
Tecnologia	2,75
Difensivo	**31,15**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	31,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,88**
Stati Uniti	23,18
Canada	12,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**50,63**
Regno Unito	6,42
Europa Occidentale - Euro	32,26
Europa Occidentale - Non Euro	9,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,89
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,49**
Giappone	0,00
Australasia	1,96
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	11,53

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	12/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2857245034

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	-
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 (EUR hedged) QL

NAV (30/07/2025)	EUR 122,76
acc Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	50,95 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.