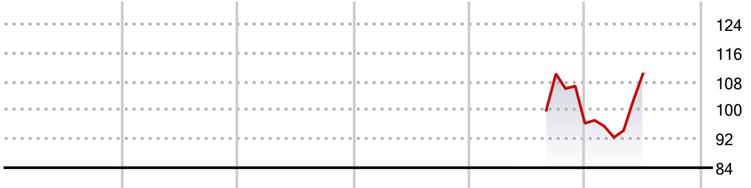
# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (EUR hedged) QL

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | 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 | 2025-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 22,30 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

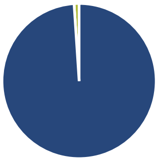
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| 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

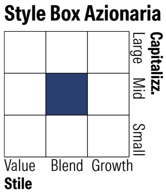
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,06 | 19,10 | - | - |
| 2024 | - | - | - | -12,52 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2025



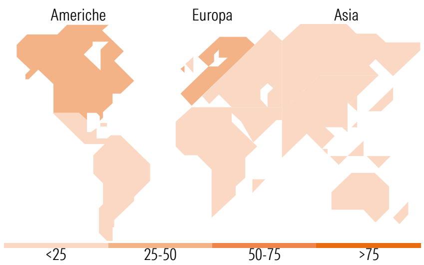
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,95 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,05 |
| Altro | 0,00 |

**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 %

| 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 %

| 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. | Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025) | 0,01 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. | 0,61% |
| Data di Partenza | 12/08/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2857245034 | | |

© 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.

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

acc

| | |
|---|---|
| NAV (30/07/2025) | EUR 122,76 |
| Patrimonio Netto (Mln) (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.