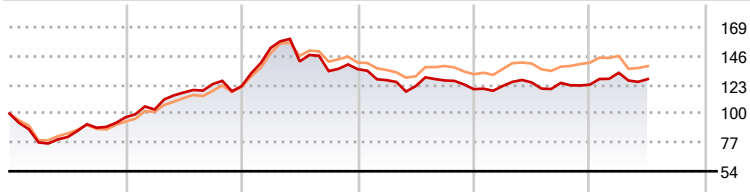
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (EUF hedged) P acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Generiche	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Commodity TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo del fondo è quello di generare il maggior rendimento possibile rettificato per il rischio in un'ottica di lungo periodo, attraverso investimenti diversificati in strumenti correlati a commodity su scala mondiale.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-2,89	25,57	11,09	-11,78	2,99	3,65
Categoria	-5,69	30,18	14,71	-6,92	6,76	-1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	1,88	2,81
6-Mesi	0,50	0,20
1-Anno	8,62	6,45
3-Anni Ann.ti	-4,27	-4,43
5-Anni Ann.ti	8,52	8,36
10-Anni Ann.ti	0,16	1,27

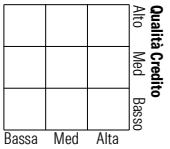
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,73	-3,79	-	-
2024	2,16	2,26	-0,24	-1,18
2023	-6,48	-3,76	3,73	-5,51
2022	25,04	-7,12	-5,42	1,13
2021	6,38	13,09	5,73	-1,28

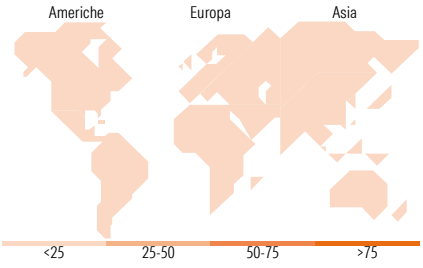
Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,95
Liquidità	29,05
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,91
United States Treasury Bills...	—	9,86
United States Treasury Bills...	—	9,80
United States Treasury Bills...	—	9,77
United States Treasury Bills...	—	9,04
United States Treasury Bills...	—	9,01
United States Treasury Bills...	—	8,98
United States Treasury Bills...	—	8,85
United States Treasury Bills...	—	7,77
United States Treasury Bills...	—	6,82

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	89,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,02
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,98
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/04/2010
Nome del Gestore	Alexander Gehrig
Data Inizio Gestione	26/05/2023
NAV (30/07/2025)	EUR 60,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	50,31 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	0,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0499368180
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,53%
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