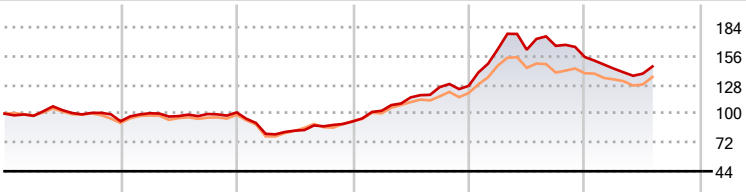
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) CommodityAllocation Fund IB USD

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



2018	2019	2020	2021	2022	2023-07	
-7,39	9,22	-8,68	37,55	22,01	-5,95	Fondo
-9,25	8,75	-5,69	30,18	14,71	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	5,66	-4,36
6-Mesi	-0,56	-1,62
1-Anno	-19,15	-3,85
3-Anni Ann.ti	18,28	-7,20
5-Anni Ann.ti	8,21	11,19
10-Anni Ann.ti	-	0,21

Rendimenti aggiornati al 29/08/2023

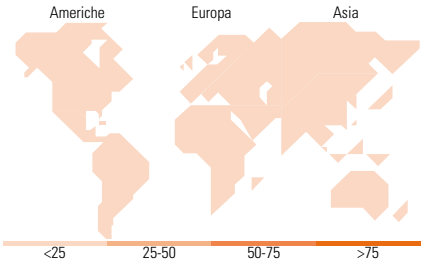
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-7,29	-3,37	-	-
2022	27,91	-0,24	2,29	-6,52
2021	11,25	12,65	8,66	1,01

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	67,02
Liquidità	32,98
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	10,85
United States Treasury Bills...	—	10,28
United States Treasury Bills...	—	10,24
United States Treasury Bills...	—	10,20
United States Treasury Bills...	—	9,96
United States Treasury Bills...	—	9,90
United States Treasury Bills...	—	8,27
United States Treasury Bills...	—	7,25
United States Treasury Bills...	—	6,78
United States Treasury Bills...	—	5,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,73
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,27
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	31/07/2014
Nome del Gestore	Alexander Gehrig
Data Inizio Gestione	26/05/2023
NAV (29/08/2023)	USD 924,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	58,08 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2023)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0496465773

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
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.