

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund P acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

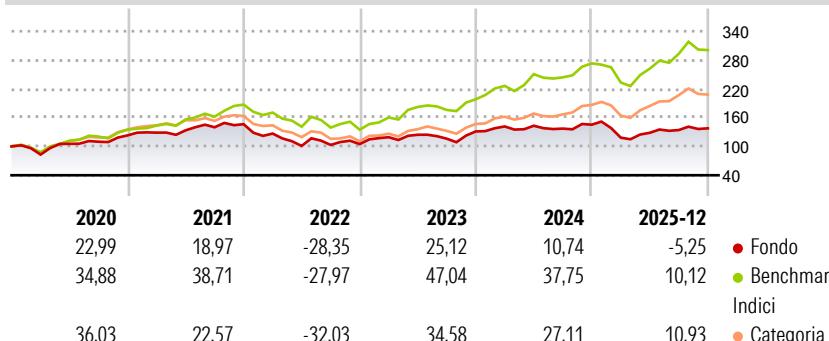
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei compatti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati ad automazione, intelligenza artificiale e robotica. Il gestore d'investimento include il concetto di sostenibilità nell'approccio d'investimento. Il fondo promuove elementi di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG) (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) attraverso una combinazione di esclusioni, integrazione ESG e partecipazioni attive. I principali fattori ESG sono combinati con l'analisi finanziaria tradizionale per ottenere una valutazione ESG del rendimento aggiustato per il rischio,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,77	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	19,05
3Y R-Squared	76,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	-4,83	0,52
6-Mesi	3,97	9,65	17,51
1-Anno	-6,41	11,59	19,51
3-Anni Ann.ti	6,96	27,14	24,01
5-Anni Ann.ti	1,85	17,19	11,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,60	8,59	4,48	2,60
2024	7,96	1,05	-4,16	5,92
2023	13,67	4,34	-6,62	12,97
2022	-13,35	-20,29	2,05	1,66

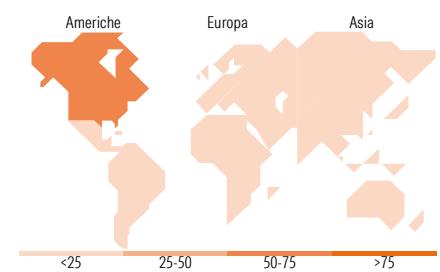
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,10
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	11,08
Blend	Large	36,31
Growth	Medium	29,02
	Small	21,49
	Micro	2,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.149,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	4,09
Synopsys Inc	■	3,82
Salesforce Inc	■	3,42
Dynatrace Inc Ordinary Shares	■	2,97
ASM International NV	■	2,86
DexCom Inc	✚	2,84
Siemens AG	⚙	2,72
Intuit Inc	▣	2,69
JBT Marel Corp	⚙	2,65
Applied Materials Inc	▣	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	1,60
■ Materie Prime	-
▣ Beni di Consumo Ciclici	1,60
▢ Finanza	-
⌂ Immobiliare	-
↳ Sensibile	85,52
▢ Telecomunicazioni	-
▢ Energia	-
⚙ Beni Industriali	14,18
▣ Tecnologia	71,34
→ Difensivo	12,89
▣ Beni Difensivi	-
✚ Salute	12,89
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
↳ Ripartizione Geografica %	
America	72,37
Stati Uniti	70,42
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,47
Giappone	5,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergenti	5,01

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	350,37 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	30/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/04/2017	ISIN	LU1330433571	-

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund P acc

NAV (29/01/2026)	USD 28,04
Patrimonio Netto (Mln)	1.115,29 USD
(31/12/2025)	