

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

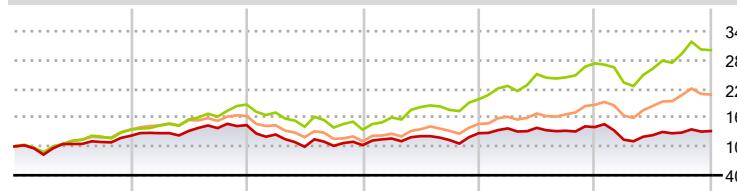
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
22,12	18,15	-28,85	24,27	9,97	-5,93
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12
			34,58	27,11	10,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,46	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	19,03
3Y R-Squared	76,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,47	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	-4,83	0,52
6-Mesi	3,58	9,65	17,51
1-Anno	-7,06	11,59	19,51
3-Anni Ann.ti	6,22	27,14	24,01
5-Anni Ann.ti	1,14	17,19	11,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,76	8,39	4,30	2,42
2024	7,78	0,87	-4,33	5,73
2023	13,49	4,15	-6,80	12,81
2022	-13,48	-20,46	1,86	1,50

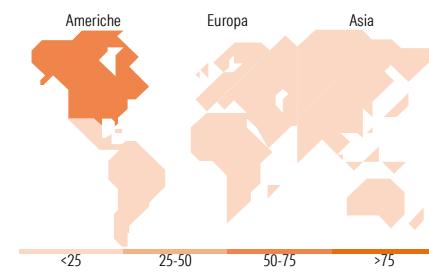
Portafoglio 31/12/2025



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
■ Materie Prime
▣ Beni di Consumo Ciclici
▢ Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
▢ Telecomunicazioni
▢ Energia
⚙ Beni Industriali
▣ Tecnologia
► Difensivo
▣ Beni Difensivi
✚ Salute
💡 Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
▢ Canada
⌂ America Latina e Centrale
▼ Europa
▢ Regno Unito
▢ Europa Occidentale - Euro
▢ Europa Occidentale - Non Euro
▢ Europa dell'Est
▢ Africa
▢ Medio Oriente
● Asia
▢ Giappone
▢ Australasia
▢ Asia - Paesi Sviluppati
▢ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	36,94 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	10/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/04/2017	ISIN	LU1546464774	2,54%

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

NAV (29/01/2026)	USD 227,92
Patrimonio Netto (Mln)	1.115,29 USD
(31/12/2025)	