

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

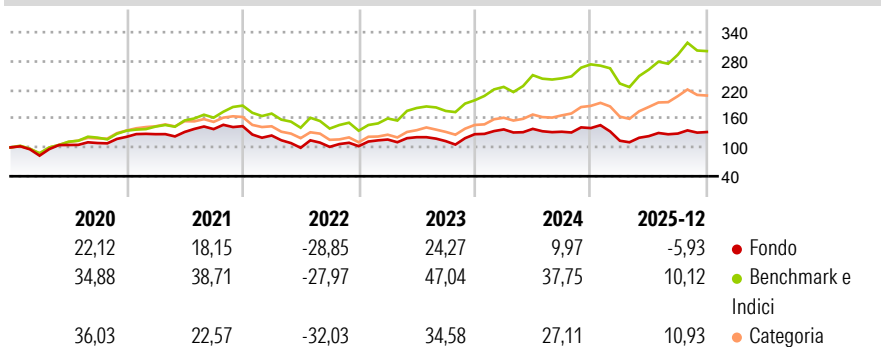
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti 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,...

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	-

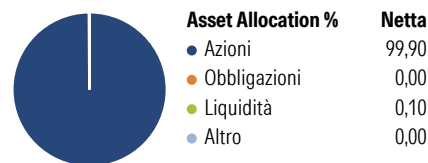
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


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

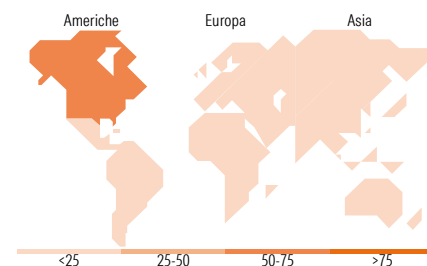
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,76	8,39	4,30	2,42
2024	7,78	0,87	-4,33	5,73
2023	13,49	4,15	-6,80	12,81
2022	-13,48	-20,46	1,86	1,50

Portafoglio 31/12/2025


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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,08
Large	36,31
Medium	29,02
Small	21,49
Micro	2,10
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.149,56


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Chipset	4,09
Synopsys Inc	Software	3,82
Salesforce Inc	Software	3,42
Dynatrace Inc Ordinary Shares	Software	2,97
ASM International NV	Macchine utensili	2,86
DexCom Inc	Dispositivi medici	2,84
Siemens AG	Macchine utensili	2,72
Intuit Inc	Software	2,69
JBT Marel Corp	Macchine utensili	2,65
Applied Materials Inc	Macchine utensili	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	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergente	5,01

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1546464774		

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

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