

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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,...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,03
6-Mesi	6,21
1-Anno	4,45
3-Anni Ann.ti	7,94
5-Anni Ann.ti	-1,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-15,32	17,01	3,82	1,88
2024	5,17	-0,30	-0,60	-2,12
2023	14,56	4,37	-10,02	16,99
2022	-15,78	-25,94	-5,39	9,36

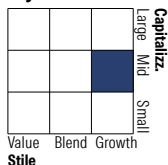
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

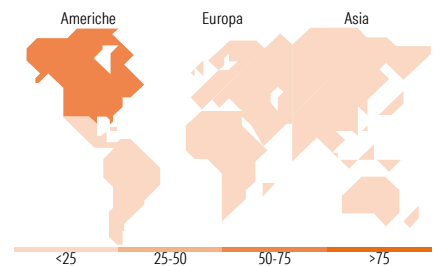
99,90
0,00
0,10
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	11,08
Large	36,31
Medium	29,02
Small	21,49
Micro	2,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	37.149,56
-----------------	-----------


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	-

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)	97,26 EUR	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	31/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1430036985		

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

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 180,68
Patrimonio Netto (Mln)	1.115,29 USD
<small>(31/12/2025)</small>	