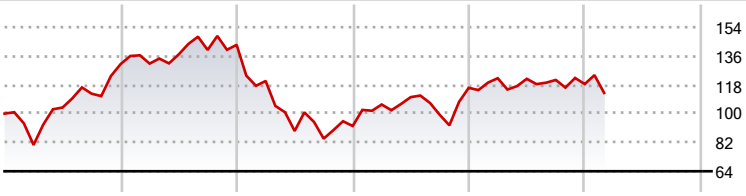
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund AH EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World ESG Leaders NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
30,93	9,19	-35,46	25,85	2,02	-4,65	● Fondo

Misure di Rischio

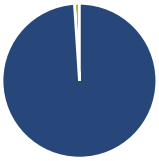
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-15,71
6-Mesi	-8,02
1-Anno	-15,99
3-Anni Ann.ti	-2,79
5-Anni Ann.ti	3,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

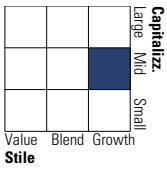
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,17	-0,30	-0,60	-2,12
2023	14,55	4,37	-10,02	16,99
2022	-15,78	-25,93	-5,40	9,37
2021	0,24	4,32	2,09	2,28

Portafoglio 31/12/2024



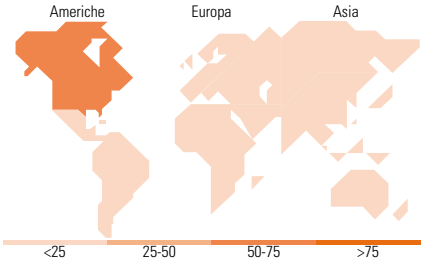
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,02
Large	31,22
Medium	43,07
Small	18,54
Micro	1,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.626,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
The Descartes Systems Group...		3,99
Autodesk Inc		3,89
Datadog Inc Class A		3,76
Dynatrace Inc Ordinary Shares		3,74
BILL Holdings Inc Ordinary...		3,72
ServiceNow Inc		3,64
Ansys Inc		3,55
ASM International NV		3,26
Ambarella Inc		3,09
Keyence Corp		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**92,13**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	18,21
Tecnologia	73,93
Difensivo	**7,87**
Beni Difensivi	-
Salute	7,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,28**
Stati Uniti	60,25
Canada	4,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,96**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,23
Europa Occidentale - Non Euro	5,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,77**
Giappone	8,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,47
Asia - Emergente	5,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	23/05/2017
Nome del Gestore	Angus Muirhead
Data Inizio Gestione	28/04/2017

Patrimonio Classe (Mln) (10/03/2025)	6,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1616779572

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,93%
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.

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund AH EUR

NAV (10/03/2025)	EUR 133,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.359,44 USD

© 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.