

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

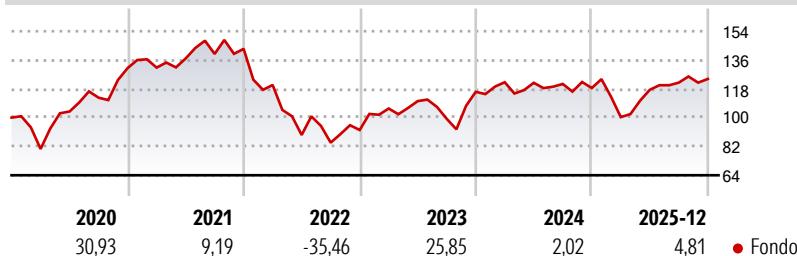
## Morningstar Rating™

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 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	-	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 %

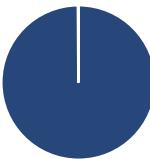
	Fondo
3-Mesi	2,03
6-Mesi	6,20
1-Anno	4,45
3-Anni Ann.ti	7,94
5-Anni Ann.ti	-1,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,32	17,01	3,82	1,88
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

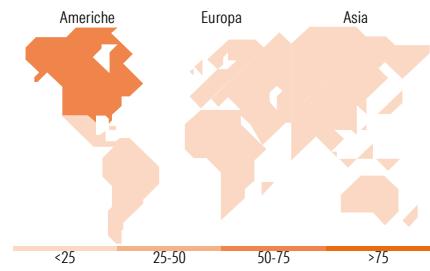
### Portafoglio 31/12/2025



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
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)	6,27 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	23/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/04/2017	ISIN	LU1616779572	-

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

NAV (29/01/2026)	EUR 167,40
Patrimonio Netto (Mln)	1.115,29 USD
(31/12/2025)	