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

# Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

#### **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,...

Rendime	nti						
			\ \ \	<i>,</i> \		<b>\</b>	154 136 118 100 82
	<b>020</b> ),93	<b>2021</b> 9,19	<b>2022</b> -35,46	<b>2023</b> 25,85	<b>2024</b> 2,02	<b>2025-09</b> 2,88	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

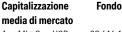
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	22,34	2025	-15,32	17,01	3,82	-
1-Anno	5,24	2024	5,17	-0,30	-0,60	-2,12
3-Anni Ann.ti	11,63	2023	14,55	4,37	-10,02	16,99
5-Anni Ann.ti	2,42	2022	-15,78	-25,93	-5,40	9,37
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,24	4,32	2,09	2,28
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,78
Large	31,28
Medium	32,57
Small	20,85
Micro	3,52
Canitalizzazione	Fanda



media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	32.616,1
	0

Americhe	Eur	opa	Asia
	<b>Y</b>		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,38
Synopsys Inc		4,04
JBT Marel Corp	<b>⇔</b>	3,62
Impinj Inc		3,53
Zeta Global Holdings Corp		3,51
Manhattan Associates Inc		3,48
Datadog Inc Class A		3,26
Cadence Design Systems Inc		3,24
Verra Mobility Corp Class A		2,88
Salesforce Inc		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Angus Muirhead

28/04/2017

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
Auterie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	=
₩ Sensibile	91,96
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	15,59
Tecnologia	76,37
→ Difensivo	8,04
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	8,04
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,67
Stati Uniti	73,93
Canada	2,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,81
Giappone	3,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	4,11

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	6,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Data di Partenza	23/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Inc

LU1616779572

© 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 risconttro nel futuro.

Inc/Acc

ISIN



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

NAV (30/10/2025) EUR 162,19
Patrimonio Netto (MIn) 1.188,88 USD

(31/08/2025)

