# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

#### **Benchmark Morningstar**

MSCI World Core Infrastructure NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

### Morningstar Rating™

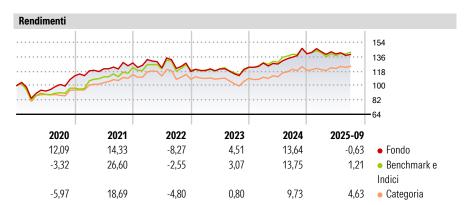
Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD

Usato nel Report

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund's equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain components of the...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,20		
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,48		
3Y R-Squared	90,63	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,60	2,93	1,53	Trimestrali %				
6-Mesi	0,02	6,05	6,22	2025	1,83	-1,89	-0,55	-
1-Anno	1,26	3,87	6,10	2024	4,22	-0,96	6,74	3,14
3-Anni Ann.ti	4,08	5,97	5,15	2023	0,81	1,76	-4,99	7,24
5-Anni Ann.ti	6,91	9,82	6,94	2022	3,35	-7,84	-0,61	-3,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	<b>6,75</b>	7,74	6,20	2021	5,56	2,18	-0,22	6,24

### Portafoglio 30/06/2025





Fondo
15,77
48,62
34,36
1,26
0,00





Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
American Tower Corp	<b>f</b>	4,69
Williams Companies Inc	•	4,04
Canadian Pacific Kansas City	<b>‡</b>	4,02
Iberdrola SA		3,83
E.ON SE	•	3,79
Kinder Morgan Inc Class P	8	3,61
Engie SA		3,38
American Water Works Co Inc		3,33
Ferrovial SE	<b>‡</b>	3,25
Cheniere Energy Inc	•	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,11
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	44
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Data di Partenza

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	14,45
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	14,45
₩ Sensibile	43,65
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	15,15
Beni Industriali	27,58
Tecnologia	0,92
→ Difensivo	41,90
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	41,90

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	67,85		
Stati Uniti	53,95		
Canada	11,43		
America Latina e Centrale	2,48		
Europa	31,23		
Regno Unito	4,42		
Europa Occidentale - Euro	24,35		
Europa Occidentale - Non Euro	2,46		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,92		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,92		
<del>-</del>			

Anagrafica				
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	70,45 USD	Investimento M
	(Europe) S.A.	(30/10/2025)		Investimento M
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti

**UCITS** 

14/12/2017

70,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Investimento Min. Successivo	-
LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
USD	Spese correnti	1,86%
Si	Commissione di incentivo	-

# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P acc

Nome del Gestore Julio Giró Inc/Acc Acc
Data Inizio Gestione 01/06/2024 ISIN LU1692116392

 NAV (30/10/2025)
 USD 247,40

 Patrimonio Netto (MIn)
 281,52 USD

(30/06/2025)

