

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Infrastrutture

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World Core Infrastructure NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

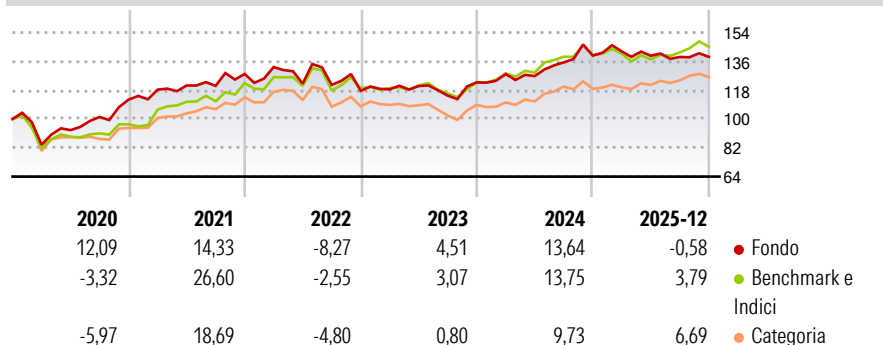
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (NR) benchmark. 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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	89,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti

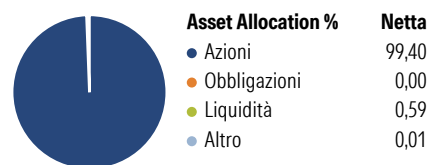


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,78	4,53	3,29
6-Mesi	2,18	6,87	6,13
1-Anno	2,49	6,62	10,77
3-Anni Ann.ti	6,09	7,68	6,05
5-Anni Ann.ti	4,73	9,42	6,39
10-Anni Ann.ti	7,26	8,67	7,15

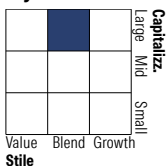
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,83	-1,89	-0,55	0,06
2024	4,22	-0,96	6,74	3,14
2023	0,81	1,76	-4,99	7,24
2022	3,35	-7,84	-0,61	-3,11

## Portafoglio 31/12/2025



## Style Box Azionaria

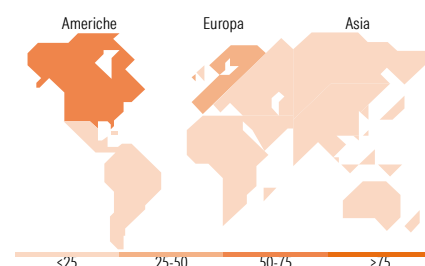


## Mkt Cap %

Fondo	
Giant	17,49
Large	39,85
Medium	39,35
Small	3,32
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	43.046,34



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	⚡	4,74
Ferrovial SE	⚙️	4,10
Williams Companies Inc	🔥	4,03
Aena SME SA	⚙️	3,86
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	3,74
E.ON SE	⚡	3,66
Enbridge Inc	🔥	3,56
Engie SA	⚡	3,52
Republic Services Inc	⚙️	3,52
American Tower Corp	🏠	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>8,06</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	8,06
<b>Sensibile</b>	<b>46,17</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	14,63
Beni Industriali	30,51
Tecnologia	1,03
<b>Difensivo</b>	<b>45,77</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	45,77

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>65,83</b>
Stati Uniti	45,88
Canada	14,26
America Latina e Centrale	5,70
<b>Europa</b>	<b>33,13</b>
Regno Unito	5,84
Europa Occidentale - Euro	23,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,03

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	102,31 USD	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	14/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
		UCITS	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 <sup>(29/01/2026)</sup>	USD 265,32		
Patrimonio Netto (Mln)	301,83 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			