

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

S&P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

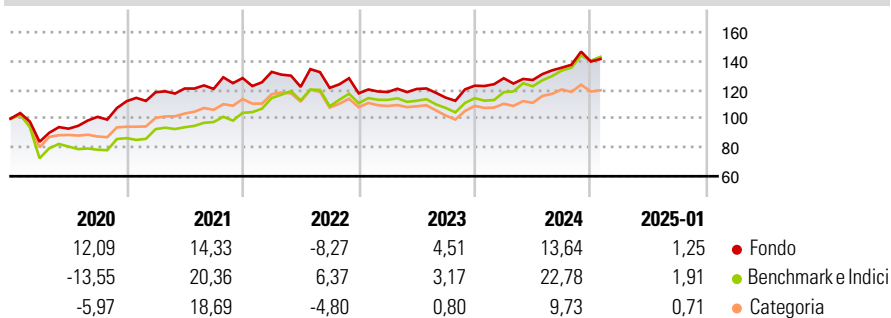
MSCI World NR USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,51	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	91,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Med

Basati su S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

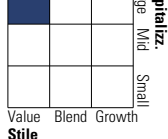
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	5,49	0,30
6-Mesi	12,05	15,91	5,59
1-Anno	15,62	27,95	11,84
3-Anni Ann.ti	5,59	11,74	3,44
5-Anni Ann.ti	5,86	6,56	2,24
10-Anni Ann.ti	6,83	7,20	4,24

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,56	2,18	-0,22	6,24

Portafoglio 30/09/2024

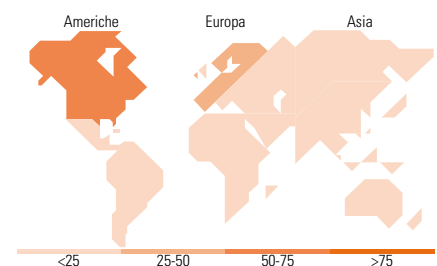

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Giant	Fondo	10,91
Large		46,24
Medium		42,85
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	42.887,6
		5


Titoli principali

Nome	Settore	%
American Tower Corp	🏠	4,79
National Grid PLC	💡	3,80
E.ON SE	💡	3,79
Keyera Corp	💧	3,72
ONEOK Inc	💧	3,61
Flughafen Zuerich AG	⚙️	3,50
Targa Resources Corp	💧	3,47
Kinder Morgan Inc Class P	💧	3,36
Williams Companies Inc	💧	3,34
Union Pacific Corp	⚙️	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,56
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	16,56
Sensibile	50,10
📡 Telecomunicazioni	-
💧 Energia	21,03
⚙️ Beni Industriali	28,87
💻 Tecnologia	0,20
Difensivo	33,34
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	33,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,89
Stati Uniti	51,57
Canada	10,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,92
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	29,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	14/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Julio Giró	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD

Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	LU1692116392
NAV (06/02/2025)	USD 227,86		
Patrimonio Netto (Mln)	319,63 USD		

(30/09/2024)