

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

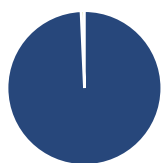
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,36
6-Mesi	5,29
1-Anno	9,54
3-Anni Ann.ti	-0,61
5-Anni Ann.ti	2,21
10-Anni Ann.ti	3,44

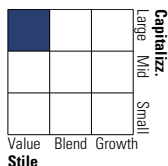
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,48	-2,20	10,55	-4,74
2023	1,75	1,51	-8,43	11,15
2022	0,68	-14,08	-7,94	4,38
2021	1,08	2,82	-2,76	3,92

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %

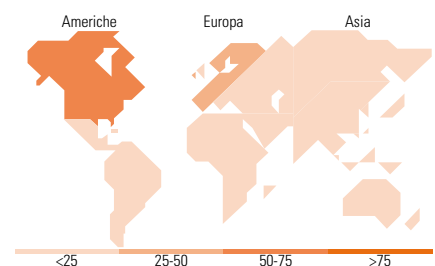
Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.887,6


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 %

Settore	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 %

Regione	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)	23,23 USD	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.	1,94%
Data di Partenza	14/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Julio Giró	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR

Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	LU1692116715
NAV (06/02/2025)	EUR 149,01		
Patrimonio Netto (Mln)	319,63 USD		

(30/09/2024)