

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund K 1 acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

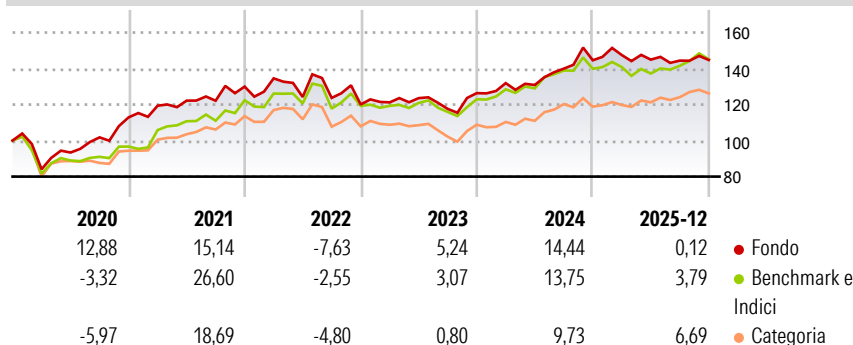
MSCI World Core Infrastructure NR USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

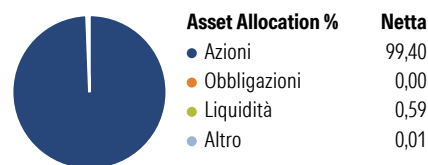
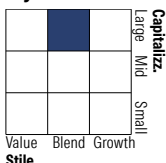
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	1,71	1,31
6-Mesi	1,30	6,45	5,22
1-Anno	-1,03	4,21	7,78
3-Anni Ann.ti	5,86	6,95	5,79
5-Anni Ann.ti	3,70	8,24	5,46
10-Anni Ann.ti	8,61	9,29	8,27

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

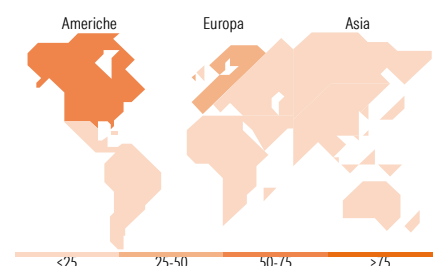
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,01	-1,72	-0,37	0,24
2024	4,40	-0,79	6,93	3,32
2023	0,98	1,94	-4,83	7,42
2022	3,53	-7,68	-0,43	-2,94

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	65,83
Stati Uniti	45,88
Canada	14,26
America Latina e Centrale	5,70
Europa	33,13
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
Asia	1,03
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)	20,32 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
				Commissione di incentivo	-

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund K 1 acc

Nome del Gestore	Julio Giró	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	LU1692117366
NAV <small>(20/01/2026)</small>	USD 295,32		
Patrimonio Netto (Mln)	301,83 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			