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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI World Core Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

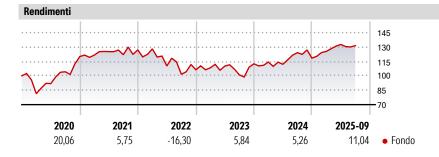
Azionari Altri Settori

Not Categorized

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...



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,09 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,37 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,24 | 2025 | 5,93 | 5,75 | -0,87 | - |
| 1-Anno | 6,88 | 2024 | 1,66 | -2,03 | 10,75 | -4,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,70 | 2023 | 1,92 | 1,68 | -8,28 | 11,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,46 | 2022 | 0,85 | -13,93 | -7,78 | 4,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,54 | 2021 | 1,25 | 3,00 | -2,59 | 4,11 |

Portafoglio 30/06/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 15,77 |
| Large | 48,62 |
| Medium | 34,36 |
| Small | 1,26 |
| Micro | 0,00 |
| A | F |







| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| American Tower Corp | 仓 | 4,69 |
| Williams Companies Inc | • | 4,04 |
| Canadian Pacific Kansas City | ‡ | 4,02 |
| Iberdrola SA | | 3,83 |
| E.ON SE | | 3,79 |
| Kinder Morgan Inc Class P | ð | 3,61 |
| Engie SA | | 3,38 |
| American Water Works Co Inc | | 3,33 |
| Ferrovial SE | ‡ | 3,25 |
| Cheniere Energy Inc | • | 3,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 14,45 |
| 🚣 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🚅 Finanza | - |
| ☐ Immobiliare | 14,45 |
| ₩ Sensibile | 43,65 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 15,15 |
| 🜣 Beni Industriali | 27,58 |
| Tecnologia | 0,92 |
| → Difensivo | 41,90 |
| 🔚 Beni Difensivi | = |
| Calute 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 | |

| Anagrafica |
|------------|
|------------|

| Società di Gestione | UBS Asset Management |
|---------------------|-----------------------------|
| | (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 14/12/2017 |
| Nome del Gestore | Iulio Giró |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,43 USD |
|-------------------------|-------------|
| (24/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,24% |
| Spese correnti | 1,24% |
| Commissione di incentivo | - |

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

 Data Inizio Gestione
 01/06/2024
 ISIN
 LU1692117523

NAV (24/10/2025) EUR 1.654,71 Patrimonio Netto (MIn) 281,52 USD

(30/06/2025)

