CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Al and Robotics Equity Fund P dist

Categoria Morningstar™ Azionari Settore Tecnologia Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

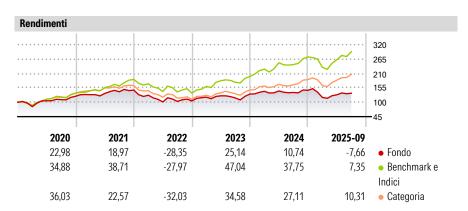
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

: Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati ad automazione, intelligenza artificiale e robotica. Il gestore d'investimento include il concetto di sostenibilità nell'approccio d'investimento. Il fondo promuove elementi di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG) (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) attraverso una combinazione di esclusioni, integrazione ESG e partecipazioni attive. I principali fattori ESG sono combinati con l'analisi finanziaria tradizionale per ottenere una valutazione ESG del rendimento aggiustato per il rischio,...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-13,67	3Y Sharpe Ratio	0,40	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	19,43	
3Y R-Squared	75,91	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	9,88	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	2,73	13,99	16,49	Trimestrali %			
6-Mesi	22,05	40,99	45,06	2025	-18,62	8,58	4,49
1-Anno	1,15	24,35	28,35	2024	7,96	1,04	-4,15
3-Anni Ann.ti	8,84	29,31	27,66	2023	13,68	4,34	-6,64
5-Anni Ann.ti	5,13	22,16	15,49	2022	-13,32	-20,33	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,68	3,71	4,77
Pandimenti aggiornati al 20/10/	2025						

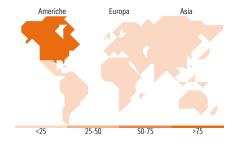
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,78
Large	31,28
Medium	32,57
Small	20,85
Micro	3,52
A collection of the co	F





Q4

5,92

13,01

1,67

4,59

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,38
Synopsys Inc		4,04
JBT Marel Corp	⇔	3,62
Impinj Inc		3,53
Zeta Global Holdings Corp		3,51
Manhattan Associates Inc		3,48
Datadog Inc Class A		3,26
Cadence Design Systems Inc		3,24
Verra Mobility Corp Class A		2,88
Salesforce Inc		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	91,96
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🐯 Beni Industriali	15,59
Tecnologia	76,37
→ Difensivo	8,04
📜 Beni Difensivi	-
➡ Salute	8,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,67
Stati Uniti	73,93
Canada	2,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,81
Giappone	3,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	4,11

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	26,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Data di Partenza	25/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/04/2017	ISIN	LU1330433654		

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Al and Robotics Equity Fund P dist

NAV (30/10/2025) USD 159,91 Patrimonio Netto (MIn) 1.188,88 USD

(31/08/2025)

