

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Leaders NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

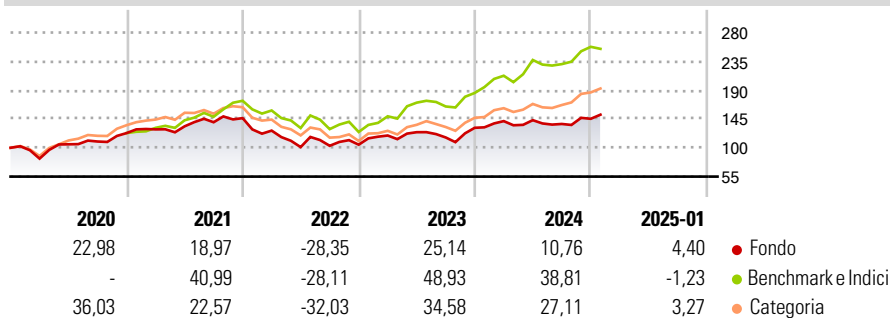
Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati ad automazione, intelligenza artificiale e robotica. Il gestore d'investimento include 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	-8,96	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	20,62
3Y R-Squared	82,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

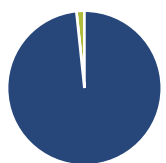
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,09	8,02	10,43
6-Mesi	19,06	17,63	22,66
1-Anno	11,91	26,47	26,68
3-Anni Ann.ti	6,89	17,75	9,47
5-Anni Ann.ti	7,97	20,84	14,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,97	1,04	-4,15	5,92
2023	13,69	4,33	-6,64	13,00
2022	-13,33	-20,32	2,03	1,68
2021	4,68	3,71	4,76	4,60

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,67
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione

media di mercato

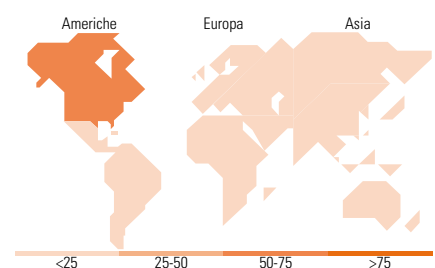
Ave Mkt Cap USD	20.938,8
-----------------	----------

Mkt Cap %

Giant	5,95
Large	30,14
Medium	44,67
Small	18,48
Micro	0,76

Capitalizzazione

Fondo	2
-------	---



Titoli principali

Nome	Settore	%
Datadog Inc Class A		4,38
BILL Holdings Inc Ordinary...		4,13
The Descartes Systems Group...		3,91
Dynatrace Inc Ordinary Shares		3,73
Autodesk Inc		3,63
Ansys Inc		3,50
ServiceNow Inc		3,41
Samsara Inc Ordinary Shares...		3,00
Keyence Corp		2,98
Ambarella Inc		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	92,66
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	18,64
Tecnologia	74,03
Difensivo	7,34
Beni Difensivi	-
Salute	7,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,56
Stati Uniti	60,58
Canada	3,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	5,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,30
Giappone	9,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	4,59

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	212,27 EUR	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.	1,85%
Data di Partenza	25/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund A EUR

Data Inizio Gestione	28/04/2017	ISIN	LU2067181615
NAV (03/02/2025)	EUR 164,92		
Patrimonio Netto (Mln)	1.446,54 USD		
(30/11/2024)			