# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR) P dist

# Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

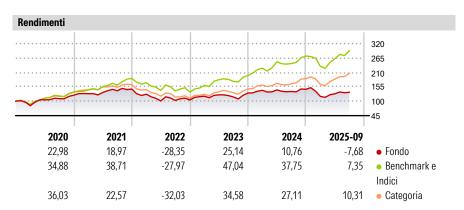
# Morningstar Rating™

\*\*

#### **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...

Lod del Tendiniento aggiastato per il risenio,				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-13,66	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
3-Mesi	2,73	13,99	16,49	Trimestrali %
6-Mesi	21,87	40,99	45,06	2025
1-Anno	1,14	24,35	28,35	2024
3-Anni Ann.ti	8,83	29,31	27,66	2023
5-Anni Ann.ti	5,12	22,16	15,49	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	5			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-18,62	8,58	4,48	-
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
2021	.,00	٥,, .	.,. 0	.,00

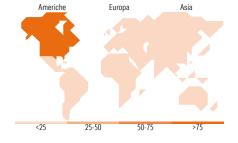
# Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,78
Large	31,28
Medium	32,57
Small	20,85
Micro	3,52
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,38
Synopsys Inc		4,04
JBT Marel Corp	<b>\$</b>	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 Aziona	ri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	91,96
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🔯 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

P	۱na	agı	raf	ica	

Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrin
	(Europe) S.A.	(30/10/2
Telefono	+352 4 36 16 11	Domic
Web	www.credit-suisse.com	Valuta
Data di Partenza	25/10/2019	UCITS
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Ad
Data Inizio Gestione	28/04/2017	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	171,69 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2067181615

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR) P dist

NAV (30/10/2025) EUR 153,34 Patrimonio Netto (MIn) 1.188,88 USD

(31/08/2025)

