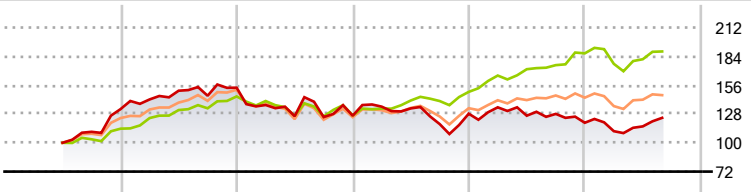
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund P acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (Reference Currency), 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 ESG Leaders (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, and/or for Performance Fee measurement purposes. 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	15,68	-17,72	1,54	-6,87	4,00	Fondo
-	27,57	-12,67	18,00	25,02	1,00	Benchmark e Indici
-	22,63	-17,59	7,36	7,76	1,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-17,92	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	17,64
3Y R-Squared	75,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,32	10Y Risk	-

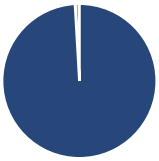
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,69	7,00	4,73
6-Mesi	8,74	9,82	8,58
1-Anno	0,68	12,58	4,57
3-Anni Ann.ti	-5,06	11,68	1,51
5-Anni Ann.ti	2,37	13,39	5,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

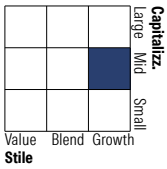
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,85	4,18	-	-
2024	4,83	-6,06	1,39	-6,73
2023	6,95	-1,27	-11,43	8,57
2022	-10,96	-7,96	-0,66	1,06
2021	7,07	5,96	-3,25	5,38

Portafoglio 31/07/2025



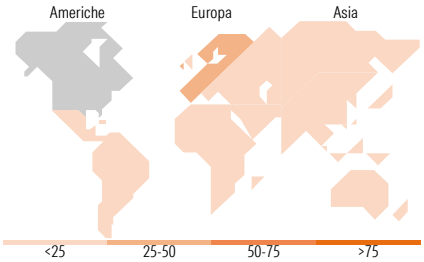
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,64
Large	19,32
Medium	38,20
Small	33,60
Micro	6,24

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.492,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Armstrong World Industries Inc		3,57
Acuity Inc		3,35
Novonesis (Novozymes) B...		3,35
nVent Electric PLC		3,29
IMI PLC		3,10
Pentair PLC		3,08
Waste Management Inc		2,96
MYR Group Inc		2,95
Chroma Ate Inc		2,89
Installed Building Products...		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,44**
Materie Prime	9,43
Beni di Consumo Ciclici	11,05
Finanza	-
Immobiliare	3,96
Sensibile	**70,74**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	50,23
Tecnologia	20,51
Difensivo	**4,82**
Beni Difensivi	1,78
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,41**
Stati Uniti	49,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**36,32**
Regno Unito	8,19
Europa Occidentale - Euro	14,12
Europa Occidentale - Non Euro	14,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,27**
Giappone	3,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,59
Asia - Emergente	5,31

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/06/2020
Nome del Gestore	Holger Frey
Data Inizio Gestione	01/03/2021

Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	43,38 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2176897911

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,88%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund P acc

NAV (12/09/2025)	USD 129,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	143,82 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.