

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Leaders NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

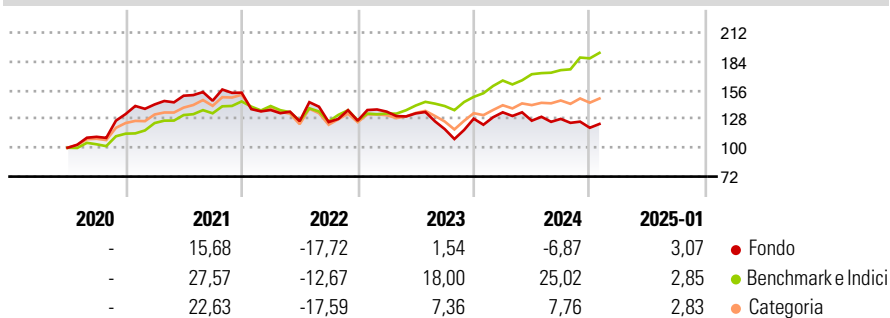
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,28	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	19,24
3Y R-Squared	76,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

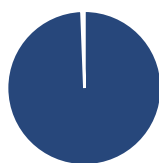
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,93	9,06	2,23
6-Mesi	-1,07	16,12	6,30
1-Anno	-1,91	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	-3,35	11,78	2,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 30/11/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,61
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

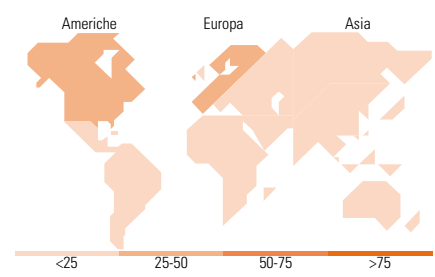
Style

Mkt Cap %

Fondo	2,92
Giant	20,01
Large	31,00
Medium	39,77
Small	6,30
Micro	6,30

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.433,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Acuity Brands Inc	🔧	3,62
Pentair PLC	🔧	3,62
nVent Electric PLC	🔧	3,58
Itron Inc	📄	3,30
Waste Management Inc	🔧	3,30
Novonesis (Novozymes) B...	🌱	3,23
Installed Building Products...	🏠	3,07
Biotage AB	🏠	2,99
Trex Co Inc	🔧	2,93
BYD Co Ltd Class H	🚗	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,40
🌱 Materie Prime	14,77
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,20
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	3,44
Sensibile	61,08
📄 Telecomunicazioni	-
🔧 Energia	-
🔧 Beni Industriali	47,77
📄 Tecnologia	13,31
Difensivo	7,52
🏠 Beni Difensivi	2,72
🏠 Salute	3,00
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,16
Stati Uniti	44,07
Canada	1,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,57
Regno Unito	8,64
Europa Occidentale - Euro	11,98
Europa Occidentale - Non Euro	16,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,27
Giappone	5,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,54
Asia - Emergente	5,52

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	25/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Holger Frey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	LU2176897911		

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund B USD

NAV (03/02/2025)	USD 112,11
Patrimonio Netto (Mln)	208,98 USD

(30/11/2024)