CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund P acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Rendimenti

Cap NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD Morningstar Global Markets Small-Mid

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 AC World (net div. reinvested) 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,64	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,78
3Y R-Squared	92,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -22,92 6,96 5,93 1,96 Fondo -12,26 12,35 17,23 0,93 Benchmark e Indici -16,66 11,67 11,69 Categoria 2,65

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,45	2,51	1,51
6-Mesi	16,84	13,70	12,54
1-Anno	6,64	5,93	3,41
3-Anni Ann.ti	4,37	9,18	6,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,40	5,43	4,43	-
2024	3,36	-2,11	2,94	1,70
2023	6,45	0,30	-6,86	7,56
2022	-9,77	-14,93	1,84	-1,40
2021	-	3,83	-2,19	1,45

Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,76
Large	26,05
Medium	42,54
Small	19,08
Micro	3,57
A collection of the co	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	‡	1,34
Prysmian SpA	‡	1,30
Veeva Systems Inc Class A		1,29
Cheniere Energy Inc	6	1,23
Cameco Corp	Ò	1,20
Natera Inc	+	1,17
Iberdrola SA		1,12
Williams Companies Inc	•	1,07
iRhythm Technologies Inc	•	1,01
MP Materials Corp Ordinary	A	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,73
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	277
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	12,44
📤 Materie Prime	5,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,03
🚅 Finanza	2,36
	1,97
₩ Sensibile	59,76
Telecomunicazioni	0,27
The Energia	7,57
Beni Industriali	26,93
Tecnologia	25,00
→ Difensivo	27,80
🔚 Beni Difensivi	0,45
■ Salute	18,69
Servizi di Pubblica Utilità	8,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,26
Stati Uniti	57,43
Canada	6,26
America Latina e Centrale	0,57
Europa	26,77
Regno Unito	4,39
Europa Occidentale - Euro	15,27
Europa Occidentale - Non Euro	5,67
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,88
Medio Oriente	0,55
Asia	8,97
Giappone	1,50
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergente	5,86

Λ			2:	
A	nag	Ιľά	ш	Ca

Società di Gestio	one UBS Asset Management	Patri
	(Europe) S.A.	(30/10/
Telefono	+352 4 36 16 11	Dom
Web	www.credit-suisse.com	Valu ⁻
Data di Partenza	25/02/2021	UCIT
Nome del Gestor	re Angus Muirhead	Inc/A
Data Inizio Gesti	one 01/11/2024	ISIN

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	6,63 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2269158007

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	-

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund P acc

NAV (30/10/2025) USD 90,18 Patrimonio Netto (MIn) 94,11 USD

(30/09/2025)

