

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap
Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

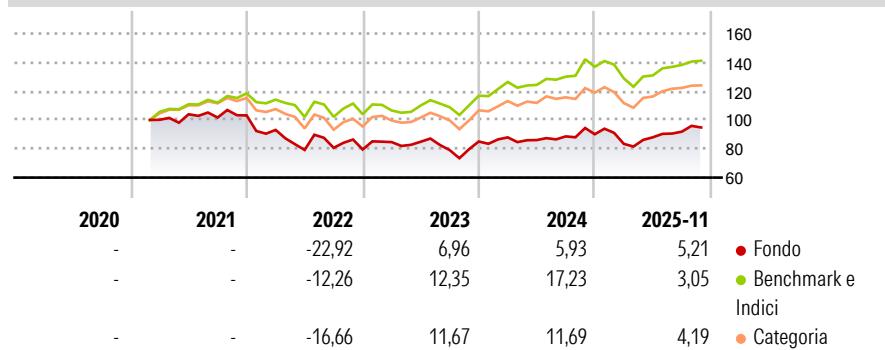
Morningstar Rating™

★★

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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

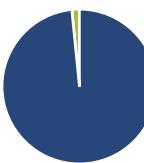
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	2,64	1,46
6-Mesi	8,10	8,70	6,54
1-Anno	2,85	2,69	-0,73
3-Anni Ann.ti	5,20	10,67	6,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,57
● Altro	0,01

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	8,25
Blend	Large	29,59
Growth	Medium	41,67
	Small	16,08
	Micro	4,41

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
6	28.221,0

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	
5,67	● Ciclico
0,02	■ Materie Prime
1,50	■ Beni di Consumo Ciclici
1,60	■ Finanza
2,54	■ Immobiliare
56,60	▼ Sensibile
0,32	■ Telecomunicazioni
5,16	■ Energia
21,44	■ Beni Industriali
29,69	■ Tecnologia
37,73	► Difensivo
0,11	■ Beni Difensivi
29,66	■ Salute
7,96	■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
72,04	● America
67,80	■ Stati Uniti
3,01	■ Canada
1,24	■ America Latina e Centrale
21,23	● Europa
4,26	■ Regno Unito
12,89	■ Europa Occidentale - Euro
3,24	■ Europa Occidentale - Non Euro
0,00	■ Europa dell'Est
0,00	■ Africa
0,84	■ Medio Oriente
6,72	● Asia
1,96	■ Giappone
0,57	■ Australasia
0,59	■ Asia - Paesi Sviluppati
3,60	■ Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
TransMedics Group Inc	✚	1,96
Guardant Health Inc	✚	1,85
Iberdrola SA	💡	1,80
iRhythm Technologies Inc	✚	1,69
Veeva Systems Inc Class A	✚	1,67
Natera Inc	✚	1,63
Cheniere Energy Inc	💧	1,48
Ferrovial SE	⚙️	1,48
Williams Companies Inc	💧	1,47
NVIDIA Corp	▣	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		231
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Titoli principali

Fondo	
5,67	● Ciclico
0,02	■ Materie Prime
1,50	■ Beni di Consumo Ciclici
1,60	■ Finanza
2,54	■ Immobiliare
56,60	▼ Sensibile
0,32	■ Telecomunicazioni
5,16	■ Energia
21,44	■ Beni Industriali
29,69	■ Tecnologia
37,73	► Difensivo
0,11	■ Beni Difensivi
29,66	■ Salute
7,96	■ Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/12/2025)	6,12 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.	-
Data di Partenza	25/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2269158007	Chiavi di gestione	-

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

NAV (23/12/2025)	USD 90,01
Patrimonio Netto (Mln)	89,11 USD
(30/11/2025)	