

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

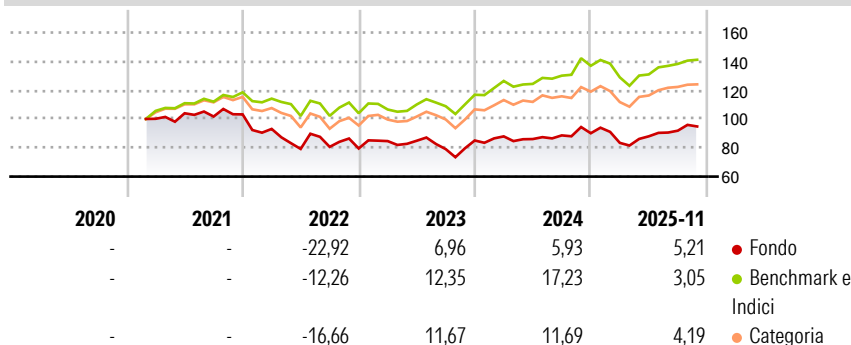
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

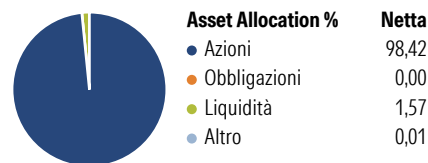
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


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	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

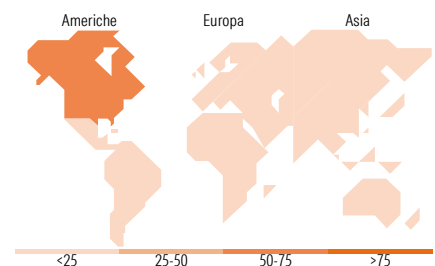
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,57
● Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,25
Large	29,59
Medium	41,67
Small	16,08
Micro	4,41

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.221,06


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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2269158007		

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

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