

# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund K 1 PF 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

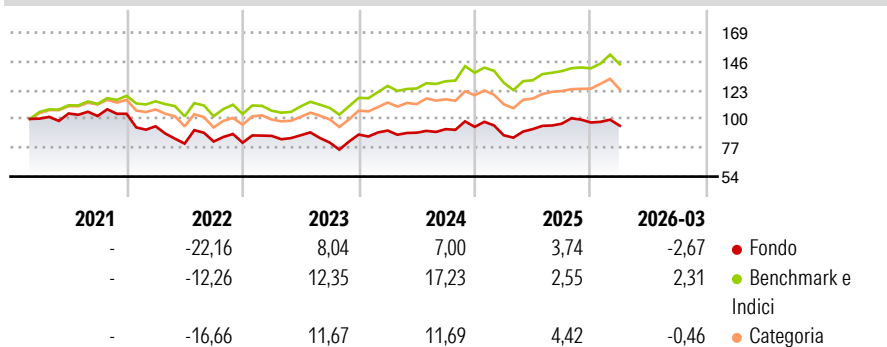
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (Reference Currency) while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI AC 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	-7,35	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	89,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,50	1,91	-0,09	2026	-2,67	-	-	-
6-Mesi	-1,19	7,69	4,57	2025	-7,16	5,68	4,71	0,98
1-Anno	20,57	26,94	20,67	2024	3,62	-1,86	3,20	1,95
3-Anni Ann.ti	4,63	12,33	6,98	2023	6,73	0,54	-6,63	7,83
5-Anni Ann.ti	-0,90	6,98	1,97	2022	-9,55	-14,71	2,08	-1,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

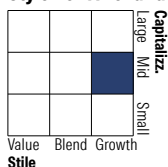
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



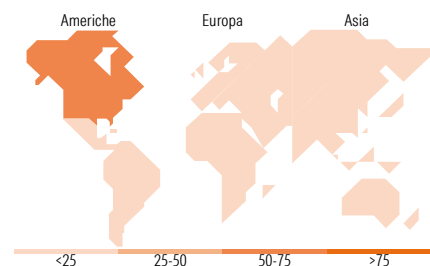
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,43
● Altro	0,01

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,83
Large	32,71
Medium	36,57
Small	14,15
Micro	4,75

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.921,32



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cheniere Energy Inc	🔥	2,14
Iberdrola SA	💡	2,08
NVIDIA Corp	💻	1,89
Williams Companies Inc	🔥	1,85
Targa Resources Corp	🔥	1,76
Guardant Health Inc	🏥	1,70
Engie SA	💡	1,59
Ferrovial SE	⚙️	1,57
Natera Inc	🏥	1,48
TransMedics Group Inc	🏥	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		233
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>6,11</b>
🏭 Materie Prime	0,03
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,91
🏦 Finanza	1,35
🏠 Immobiliare	2,81
<b>Sensibile</b>	<b>59,25</b>
📞 Telecomunicazioni	0,31
💡 Energia	7,00
🏭 Beni Industriali	23,27
💻 Tecnologia	28,67
<b>Difensivo</b>	<b>34,64</b>
🏠 Beni Difensivi	0,13
🏥 Salute	24,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,54

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>67,85</b>
Stati Uniti	62,94
Canada	3,22
America Latina e Centrale	1,69
<b>Europa</b>	<b>25,78</b>
Regno Unito	5,51
Europa Occidentale - Euro	15,75
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,67
<b>Asia</b>	<b>6,36</b>
Giappone	1,88
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	3,21

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,52 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	25/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2269159237		

# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund K 1 PF acc

NAV <sup>(14/04/2026)</sup>

USD 941,75

Patrimonio Netto (Mln)

71,59 USD

(31/03/2026)