

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

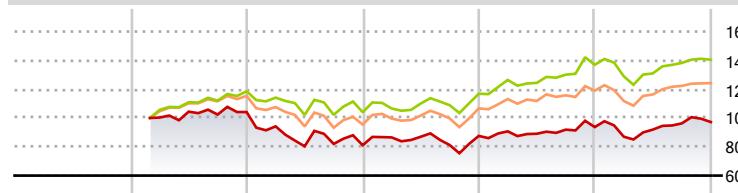
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

- -22,16 8,04 7,00 3,74 0,49
- -12,26 12,35 17,23 2,55 2,70
- -16,66 11,67 11,69 4,42 3,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	88,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-3,71

3,97

3,34

6-Mesi

4,04

9,72

6,95

1-Anno

-0,41

3,94

1,13

3-Anni Ann.ti

2,75

9,13

5,73

5-Anni Ann.ti

-

-

-

10-Anni Ann.ti

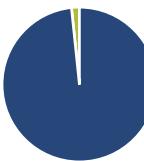
-

-

-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

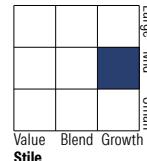


Asset Allocation %

● Azioni	98,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,01

Netta

Style Box Azionaria



Fondo

Giant	9,27
Large	33,54
Medium	37,83
Small	15,41
Micro	3,95

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.251,9
	9

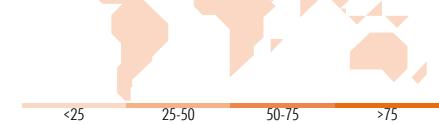
Ripartizione Geografica %

Fondo

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Guardant Health Inc	+	1,91
NVIDIA Corp	□	1,90
Iberdrola SA	○	1,88
TransMedics Group Inc	+	1,75
Williams Companies Inc	△	1,63
Natera Inc	+	1,54
Cheniere Energy Inc	△	1,51
Ferrovial SE	○	1,51
Aena SME SA	○	1,41
iRhythm Holdings Inc	+	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		238
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	2,07
Finanza	1,79
Immobiliare	2,42

Sensibile

Telecomunicazioni	0,32
Energia	5,61
Beni Industriali	21,90
Tecnologia	29,63

Defensivo

Beni Difensivi	0,12
Salute	27,57
Servizi di Pubblica Utilità	8,54

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	4,97 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.	-
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 (03/02/2026)	USD 936,88
Patrimonio Netto (Mln)	84,59 USD
(31/01/2026)	