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

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid MSCI ACWI NR USD Cap 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	-4,36	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	90,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2023 2024 2025-11 2022 -22,16 8,04 7,00 6,17 Fondo • Benchmark e -12,26 12,35 17,23 3,05 Indici -16,66 11,67 11,69 4,19 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimen
3-Mesi	5,54	2,98	0,76	Trimestral
6-Mesi	9,34	8,26	4,99	2025
1-Anno	0,62	-0,58	-3,01	2024
3-Anni Ann.ti	4,21	9,25	6,09	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	,			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,16	5,68	4,71	-
2024	3,62	-1,86	3,20	1,95
2023	6,73	0,54	-6,63	7,83
2022	-9,55	-14,71	2,08	-1,15
2021	-	4,08	-1,94	1,70

Portafoglio 30/11/2025





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



Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

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	6	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 Aziona	ri	231
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	5,67
Aterie Prime	0,02
🔼 Beni di Consumo Ciclici	1,50
🚅 Finanza	1,60
★ Immobiliare	2,54
₩ Sensibile	56,60
Telecomunicazioni	0,32
Tenergia	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

A	nag	ırat	fica

Società di Gestione	UBS Asset Management	Patri
	(Europe) S.A.	(04/12/
Telefono	+352 4 36 16 11	Dom
Web	www.credit-suisse.com	Valut
Data di Partenza	25/02/2021	UCIT
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/A
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	5,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2269159237

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	15.00%

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

NAV (04/12/2025) USD 950,93
Patrimonio Netto (MIn) 89,11 USD

(30/11/2025)

