CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (EUR hedged)

Categoria Morningstar™ Kionar Pillin alGC

Benchmark Morningstar

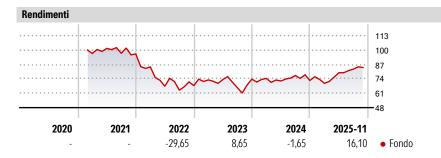
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD Not Categorized Usato nel Report

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,23	Trimestrali %				
6-Mesi	10,14	2025	-3,53	13,70	4,09	-
1-Anno	8,54	2024	0,92	-3,15	6,90	-5,86
3-Anni Ann.ti	5,40	2023	7,61	0,49	-10,01	11,65
5-Anni Ann.ti	-	2022	-12,10	-20,63	-5,27	6,45
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	4,71	-4,42	-0,56
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 30/11/2025





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



Ave Mkt Cap USD 28.221,0 6



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 Azionar	i	231
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	5,67
📤 Materie Prime	0,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,50
🚅 Finanza	1,60
<u> </u>	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
Calute	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

Ana	graf	fica
,	g. u.	

01-13-41-011	LIDO Assat Massassassas
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/02/2021
Nome del Gestore	Angus Muirhead
Data Inizio Gestione	01/11/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 841,00

Patrimonio Classe (MIn)	0,43 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO FUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2269159153

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	15,00%

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (EUR hedged)

Patrimonio Netto (MIn) **K**₁₁**1**02**PF acc**

89,11 USD



