

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

Categoria Morningstar™
K1 R-
Facc
Azione Alta volatilità

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,31
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

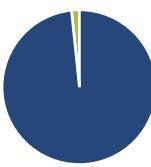
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,82
6-Mesi	5,15
1-Anno	11,07
3-Anni Ann.ti	3,18
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,53	13,70	4,09	0,37
2024	0,92	-3,15	6,90	-5,86
2023	7,61	0,49	-10,01	11,65
2022	-12,10	-20,63	-5,27	6,45

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,64
• Altro	0,01

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzaz ione Mid	Small

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	9,27
	33,54
	37,83
	15,41
	3,95

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	31.251,9

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	6,30
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare

Fondo	Sensibile
	57,47
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia

Difensivo

Fondo	Difensivo
	36,23
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	69,39
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale

Europa

Fondo	Regno Unito
	4,49
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente

Asia

Fondo	Giappone
	1,84
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2269159153		
NAV (03/02/2026)	EUR 826,16				

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

Patrimonio Netto (Mln)
K1PF acc
01/02

84,59 USD