

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Leaders 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 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 World ESG Leaders (NR). 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. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain components of the...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

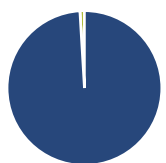
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-7,89
6-Mesi	-2,32
1-Anno	-5,36
3-Anni Ann.ti	-3,92
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	4,71	-4,42	-0,56

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

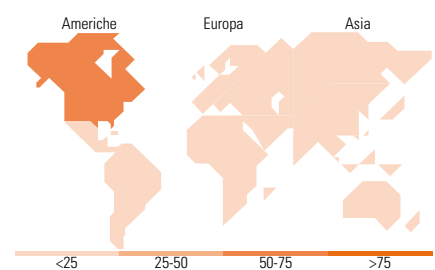
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Rendimento (%)
Giant	3,92
Large	25,56
Medium	42,18
Small	21,82
Micro	6,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	13.879,66
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Natera Inc	+	1,27
Veeva Systems Inc Class A	+	1,12
Targa Resources Corp	+	1,07
Zai Lab Ltd Ordinary Shares	+	1,05
Prysmian SpA	+	0,99
Republic Services Inc	+	0,98
Cameco Corp	+	0,97
Contemporary Amperex...	+	0,96
Golar LNG Ltd	+	0,96
Williams Companies Inc	+	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Rendimento (%)
Ciclico	14,35
Materie Prime	7,68
Beni di Consumo Ciclici	3,35
Finanza	0,37
Immobiliare	2,94
Sensibile	57,05
Telecomunicazioni	-
Energia	7,50
Beni Industriali	26,63
Tecnologia	22,92
Difensivo	28,59
Beni Difensivi	0,29
Salute	20,19
Servizi di Pubblica Utilità	8,11

Ripartizione Geografica %

Regione	Rendimento (%)
America	61,20
Stati Uniti	55,96
Canada	5,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,07
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	14,97
Europa Occidentale - Non Euro	8,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,69
Asia	9,72
Giappone	2,16
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergente	5,47

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,93%
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%

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

Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2269159153
NAV <small>(10/03/2025)</small>	EUR 700,64		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	96,93 USD		