

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 %

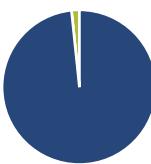
	Fondo
3-Mesi	-1,82
6-Mesi	5,15
1-Anno	11,07
3-Anni Ann.ti	3,18
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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

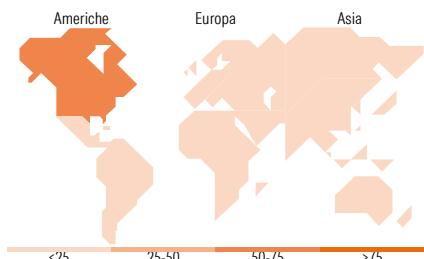


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,64
• Altro	0,01



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.251,9



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	6,30
■ Materie Prime	0,03
● Beni di Consumo Ciclici	2,07
■ Finanza	1,79
■ Immobiliare	2,42
▼ Sensibile	57,47
■ Telecomunicazioni	0,32
■ Energia	5,61
■ Beni Industriali	21,90
■ Tecnologia	29,63
► Difensivo	36,23
■ Beni Difensivi	0,12
■ Salute	27,57
■ Servizi di Pubblica Utilità	8,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,39
Stati Uniti	64,86
Canada	2,92
America Latina e Centrale	1,62
Europa	23,88
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	15,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,74
Asia	6,72
Giappone	1,84
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergenti	3,54

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	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