

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

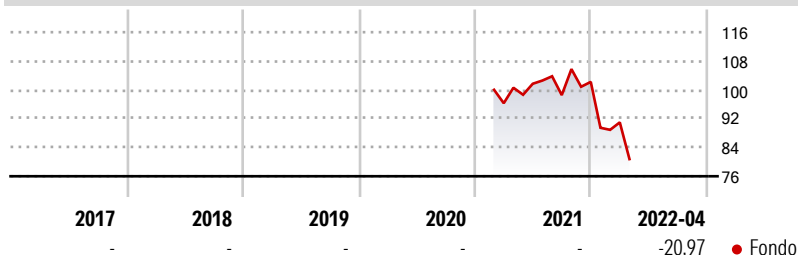
Senza rating

**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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

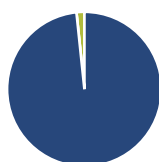
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-17,78
6-Mesi	-31,44
1-Anno	-24,03
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

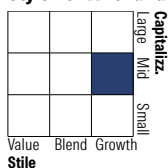
Rendimenti aggiornati al 16/05/2022

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-10,99	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

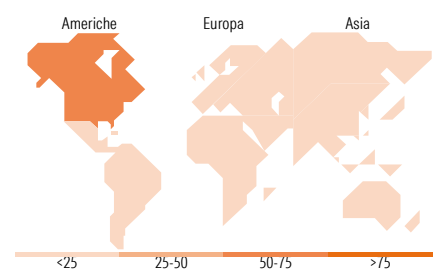
● Azioni	98,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,01

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	31.251,99


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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,39</b>
Stati Uniti	64,86
Canada	2,92
America Latina e Centrale	1,62
<b>Europa</b>	<b>23,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,72</b>
Giappone	1,84
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	3,54

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2269159070		
NAV (16/05/2022)	CHF 690,04				

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

Patrimonio Netto (Mln)	84,59 USD
(31/01/2026)	