

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

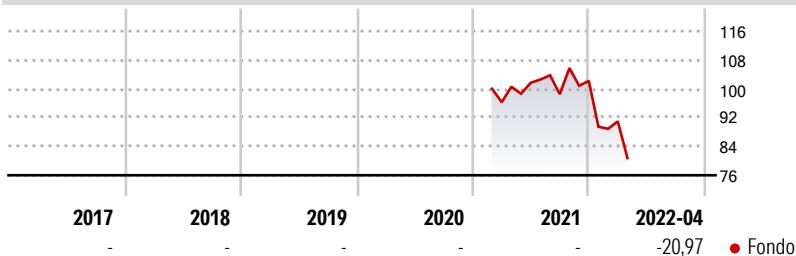
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

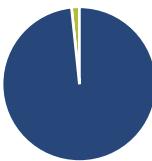
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-17,78	2026
6-Mesi	-31,44	2025
1-Anno	-24,03	2024
3-Anni Ann.ti	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	2022
10-Anni Ann.ti	-10,99	-

Rendimenti aggiornati al 16/05/2022

Portafoglio 31/01/2022



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

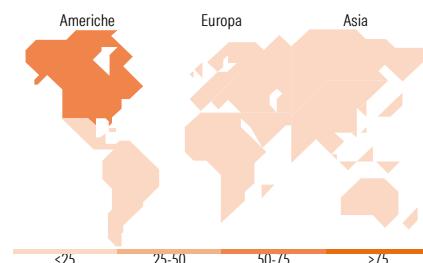


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 31.251,9



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

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

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	Chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.	
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)