

# 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**

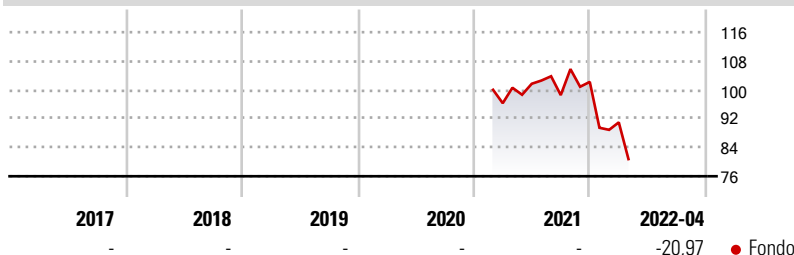
MSCI World ESG Leaders NR USD

**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 | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

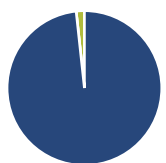
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 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**

| Periodo              | Q1     | Q2   | Q3    | Q4   |
|----------------------|--------|------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |      |       |      |
| 2025                 | -      | -    | -     | -    |
| 2024                 | -      | -    | -     | -    |
| 2023                 | -      | -    | -     | -    |
| 2022                 | -10,99 | -    | -     | -    |
| 2021                 | -      | 5,61 | -3,10 | 3,73 |

**Portafoglio 31/01/2025**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,29 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,71  |
| Altro        | 0,00  |

**Style Box**
**Azionaria**

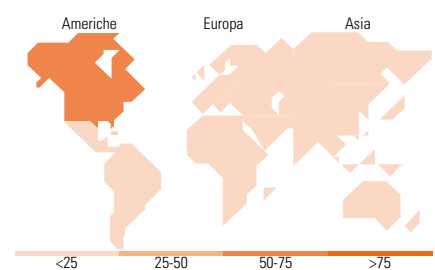
| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large            |       |       |        |
| Mid              |       |       |        |
| Small            |       |       |        |

**Style**
**Mkt Cap %**

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant      | 4,44  |
| Large      | 25,64 |
| Medium     | 42,26 |
| Small      | 21,71 |
| Micro      | 5,95  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 14.336,3 |
|                 | 2        |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Natera Inc                                  | +       | 1,39  |
| Prysmian SpA                                | +       | 1,13  |
| Veeva Systems Inc Class A                   | +       | 1,12  |
| Cameco Corp                                 | +       | 1,04  |
| Targa Resources Corp                        | +       | 1,00  |
| Golar LNG Ltd                               | +       | 0,98  |
| Contemporary Amperex...                     | +       | 0,90  |
| Republic Services Inc                       | +       | 0,86  |
| Williams Companies Inc                      | +       | 0,86  |
| HA Sustainable...                           | +       | 0,84  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 10,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 219   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>13,51</b> |
| Materie Prime               | 7,12         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,17         |
| Finanza                     | 0,35         |
| Immobiliare                 | 2,87         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>57,75</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 7,41         |
| Beni Industriali            | 26,77        |
| Tecnologia                  | 23,57        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>28,74</b> |
| Beni Difensivi              | 0,32         |
| Salute                      | 20,75        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,68         |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>61,89</b> |
| Stati Uniti                   | 56,56        |
| Canada                        | 5,33         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>28,64</b> |
| Regno Unito                   | 4,97         |
| Europa Occidentale - Euro     | 14,80        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,18         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,70         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,47</b>  |
| Giappone                      | 2,52         |
| Australasia                   | 0,38         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,78         |
| Asia - Emergente              | 4,79         |

**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     | -           |

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

---

|                                 |            |      |              |
|---------------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione            | 01/11/2024 | ISIN | LU2269159070 |
| NAV <small>(16/05/2022)</small> | CHF 690,04 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 104,04 USD |      |              |

---

(31/01/2025)