### CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (EUR) N acc

**Benchmark Dichiarato** 

2022

-23,46

-12,26

-16,66

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

#### **Benchmark Morningstar**

Cap NR USD Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid MSCI ACWI NR USD

Rendimenti

2020

#### Morningstar Rating™

140

120

100

80

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2024

5,18

17,23

11,69

2023

6,22

12,35

11,67

#### **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	-7,33	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	92,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat 3-Mesi 4,25 2,51 1,51 6-Mesi 16,24 13,70 12,54 1-Anno 5,89 5,93 3,41 3-Anni Ann.ti 3,63 9,18 6,79 5-Anni Ann.ti 10-Anni Ann ti

2021

Rendimenti Q2 Q3 Q4 Trimestrali % 2025 -7,55 5,23 4,26 2024 3,18 -2,27 2,75 1,51 2023 6,27 0,12 -7,03 7,38 2022 -9,93 -15,07 1,64 -1,56 2021 -2,36 1,27 3,65

2025-09

1.43

0,93

2,65

# Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

#### Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,76
Large	26,05
Medium	42,54
Small	19,08
Micro	3,57
Conitolizzazione	Condo

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 21.389,7

6

Americhe	Eu	ropa	Asia
7	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	₽	1,34
Prysmian SpA	*	1,30
Veeva Systems Inc Class A		1,29
Cheniere Energy Inc	<b>6</b>	1,23
Cameco Corp	•	1,20
Natera Inc	•	1,17
Iberdrola SA		1,12
Williams Companies Inc	<b>6</b>	1,07
iRhythm Technologies Inc		1,01
MP Materials Corp Ordinary	A	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	277
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	12,44
📤 Materie Prime	5,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,03
🚅 Finanza	2,36
★ Immobiliare	1,97
₩ Sensibile	59,76
Telecomunicazioni	0,27
<b>Energia</b>	7,57
🜣 Beni Industriali	26,93
💷 Tecnologia	25,00
→ Difensivo	27,80
📜 Beni Difensivi	0,45
Salute	18,69
☑ Servizi di Pubblica Utilità	8,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,26
Stati Uniti	57,43
Canada	6,26
America Latina e Centrale	0,57
Europa	26,77
Regno Unito	4,39
Europa Occidentale - Euro	15,27
Europa Occidentale - Non Euro	5,67
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,88
Medio Oriente	0,55
Asia	8,97
Giappone	1,50
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergente	5,86

Ana	gra	fica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/02/2021
Nome del Gestore	Angus Muirhead
Data Inizio Gestione	01/11/2024

Patrimonio Classe (MIn)	0,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2269158346

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,58%
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	-

## CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (EUR) N acc

NAV (30/10/2025) EUR 92,26 Patrimonio Netto (MIn) 94,11 USD

(30/09/2025)

