

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund CB EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Leaders NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

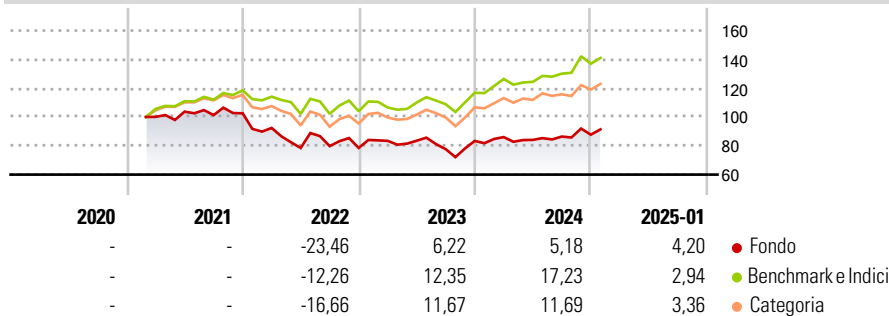
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World ESG Leaders (NR). 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,48	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	17,12
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-

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

Rendimenti

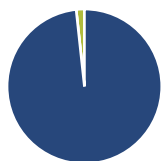


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,97	7,59	6,58
6-Mesi	12,38	14,33	9,45
1-Anno	10,31	19,09	14,40
3-Anni Ann.ti	0,67	8,40	4,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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	-	3,65	-2,36	1,27

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,71
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

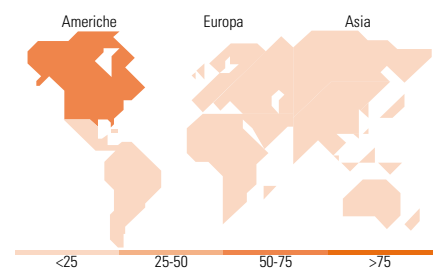
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	61,89
Stati Uniti	56,56
Canada	5,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,64
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
Asia	9,47
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)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
Data di Partenza	25/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund CB EUR

Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2269158346
NAV (03/02/2025)	EUR 91,06		
Patrimonio Netto (Mln)	104,04 USD		
(31/01/2025)			