

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

Categoria Morningstar™

Più 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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

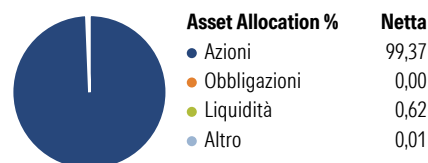
	Fondo
3-Mesi	0,11
6-Mesi	5,01
1-Anno	11,88
3-Anni Ann.ti	3,92
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

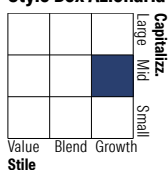
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-3,78	13,42	3,83	0,13
2024	0,67	-3,39	6,62	-6,09
2023	7,34	0,24	-10,23	11,36
2022	-12,32	-20,83	-5,52	6,21

## Portafoglio 31/12/2025



## Style Box Azionaria

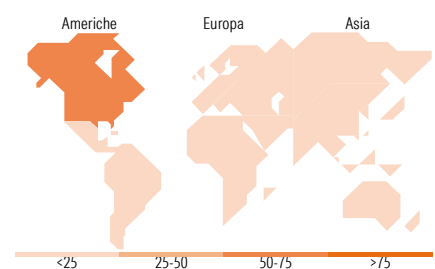


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	9,48
Large	29,38
Medium	38,35
Small	18,46
Micro	4,34

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.960,79



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	⚡	1,84
Guardant Health Inc	⚡	1,73
TransMedics Group Inc	⚡	1,62
NVIDIA Corp	💻	1,60
iRhythm Technologies Inc	⚡	1,58
Natera Inc	⚡	1,55
Veeva Systems Inc Class A	⚡	1,53
Ferrovial SE	⚡	1,53
Williams Companies Inc	⚡	1,43
Cheniere Energy Inc	⚡	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		236
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>6,36</b>
Materie Prime	0,02
Beni di Consumo Ciclici	2,05
Finanza	1,72
Immobiliare	2,56
<b>Sensibile</b>	<b>57,12</b>
Telecomunicazioni	0,32
Energia	5,09
Beni Industriali	21,44
Tecnologia	30,27
<b>Difensivo</b>	<b>36,52</b>
Beni Difensivi	0,11
Salute	28,28
Servizi di Pubblica Utilità	8,12

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,84</b>
Stati Uniti	67,39
Canada	3,13
America Latina e Centrale	1,32
<b>Europa</b>	<b>22,29</b>
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	13,82
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,80
<b>Asia</b>	<b>5,88</b>
Giappone	1,94
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	2,79

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2269158262		
NAV (29/01/2026)	EUR 80,69				

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

Patrimonio Netto (Mln)

86,05 USD

**Pacc**