

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund BH 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	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

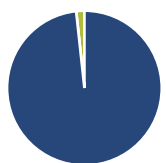
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,10
6-Mesi	3,91
1-Anno	1,11
3-Anni Ann.ti	-2,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,24	-3,01	8,59	-6,47
2023	6,64	1,38	-10,05	15,50
2022	-11,21	-19,09	-1,98	3,44
2021	-	5,34	-3,35	3,47

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

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

Style Box
Azionaria

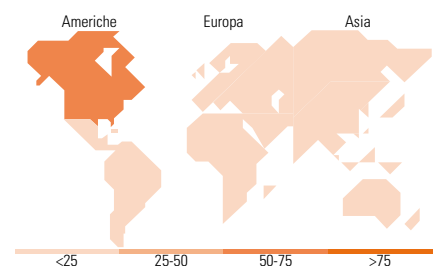
Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style
Mkt Cap %

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
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 %

Regione	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)	2,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	25/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2269158189
NAV (03/02/2025)	CHF 68,35		
Patrimonio Netto (Mln)	104,04 USD		

(31/01/2025)