

# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (CHF 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 | 0,24  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 17,34 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

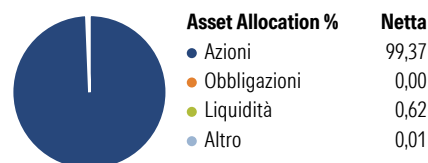
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,87  |
| 6-Mesi         | 5,44  |
| 1-Anno         | 12,67 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,73  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

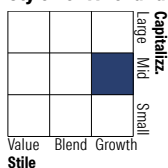
## Rendimenti

|               | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|---------------|--------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % |        |        |        |       |
| 2026          | -      | -      | -      | -     |
| 2025          | -6,05  | 15,26  | 3,20   | 0,03  |
| 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  |

## Portafoglio 31/12/2025



## Style Box Azionaria

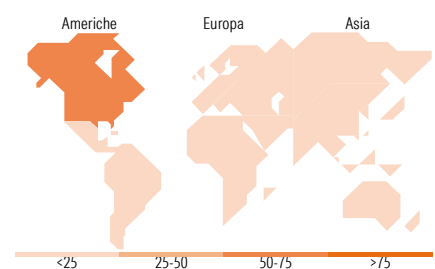


## Mkt Cap %

|        | 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) | 1,53 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.                       | -     |
| 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                    | LU2269158189 |                              |       |
| NAV (29/01/2026)     | CHF 75,31                          |                         |              |                              |       |

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

Patrimonio Netto (Mln)

86,05 USD

**Pacc**