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

Categoria Morningstar™ Pioacori 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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q/
3-Mesi	4,31	Trimestrali %				
6-Mesi	17,15	2025	-6,05	15,26	3,20	
1-Anno	9,49	2024	-4,24	-3,01	8,59	-6,47
3-Anni Ann.ti	7,08	2023	6,64	1,38	-10,05	15,50
5-Anni Ann.ti	-	2022	-11,21	-19,09	-1,98	3,44
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	5,34	-3,35	3,47
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





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



Ave Mkt Cap USD 21.389,7



Titoli principali Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	₽	1,34
Prysmian SpA	₽.	1,30
Veeva Systems Inc Class A		1,29
Cheniere Energy Inc	6	1,23
Cameco Corp	•	1,20
Natera Inc	-	1,17
Iberdrola SA		1,12
Williams Companies Inc		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 Azionar	i	277
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	12,44
Aterie Prime	5,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,03
🚅 Finanza	2,36
★ Immobiliare	1,97
₩ Sensibile	59,76
Telecomunicazioni	0,27
Tenergia	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

Anagrafica	

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
NAV (30/10/2025)	CHF 75,07

Patrimonio Classe (MIn)	1,70 CHF
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2269158189

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

94,11 USD



