CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund SBH EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World ESG Leaders NR USD	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 World ESG Leaders (NR) 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. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-	-	-	-	-15,35	-0,92	● Fondo

Misure di Rischio

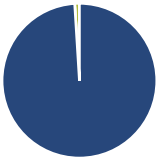
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,61
6-Mesi	-1,35
1-Anno	-6,59
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

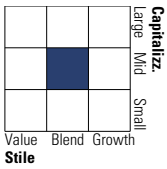
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-9,10	-0,67	7,22	-12,57
2023	-	-5,33	-16,23	0,74
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



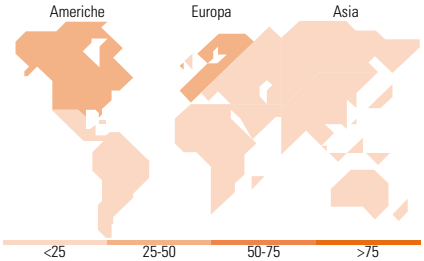
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,79
Large	22,03
Medium	35,95
Small	27,80
Micro	10,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.370,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		3,75
Snam SpA		3,71
Gaztransport et technigaz SA		3,51
Redeia Corporacion SA		3,49
Golar LNG Ltd		3,48
Prysmian SpA		3,43
Arcadium Lithium PLC CDI		3,36
Terna SpA		3,35
HA Sustainable...		3,33
Cameco Corp		3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,26**
Materie Prime	27,04
Beni di Consumo Ciclici	4,86
Finanza	-
Immobiliare	3,36
Sensibile	**41,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	13,33
Beni Industriali	24,11
Tecnologia	3,57
Difensivo	**23,74**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	23,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,46**
Stati Uniti	23,69
Canada	12,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**45,66**
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	28,11
Europa Occidentale - Non Euro	13,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,88**
Giappone	1,27
Australasia	2,38
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	12,58

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	07/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/03/2025)	EUR 672,32
Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	0,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2574209222
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund SBH EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	55,56 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.