CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund K1 PF acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD 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 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 | | | | | | |
|------------|------|------|------|-------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | 130 |
| | | | | | | 115 |
| | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 100 |
| | | | | | | 85 |
| | | | | | V | 70 |
| | | | | | | - 55 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
| - | = | = | = | -7,81 | 19,15 | Fondo |
| - | - | - | - | 5,80 | 7,65 | Benchmark e |
| | | | | | | Indici |
| - | - | - | - | -6,79 | 14,12 | Categoria |

| 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 | - |
| Basati su Morningstar Globa | Markets | Renewable Energy | NR USD (dove |

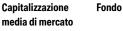
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|--------|
| 3-Mesi | 16,64 | 6,44 | 16,90 | Trimestrali % | | | |
| 6-Mesi | 45,13 | 21,18 | 43,29 | 2025 | -7,66 | 10,64 | 16,62 |
| 1-Anno | 15,10 | 7,74 | 11,92 | 2024 | -6,61 | 0,68 | 3,50 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | -5,28 | -12,88 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/20: | 25 | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025

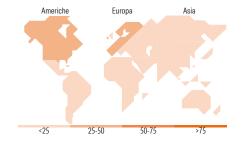




| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 8,87 |
| Large | 29,91 |
| Medium | 46,51 |
| Small | 14,72 |
| Micro | 0,00 |
| | |



Ave Mkt Cap USD 16.647,3



Q4

-5.27 -2,71

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Contemporary Amperex | ≎ | 4,05 |
| GE Vernova Inc | ‡ | 3,66 |
| Cameco Corp | • | 3,56 |
| Iberdrola SA | | 3,40 |
| Snam SpA | <u> </u> | 3,38 |
| Gaztransport et technigaz SA | ð | 3,26 |
| Denison Mines Corp | • | 3,26 |
| Terna SpA | | 3,18 |
| NuScale Power Corp Class A | ‡ | 3,17 |
| Redeia Corporacion SA | • | 3,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| % Ciclico | 19,20 |
| 📤 Materie Prime | 14,20 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 2,28 |
| 🚅 Finanza | 2,72 |
| | - |
| ₩ Sensibile | 45,57 |
| Telecomunicazioni | - |
| Tenergia | 16,77 |
| 🐯 Beni Industriali | 25,83 |
| Tecnologia | 2,97 |
| → Difensivo | 35,23 |
| 📜 Beni Difensivi | - |
| ◯ Salute | - |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | 35,23 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 43,96 |
| Stati Uniti | 29,78 |
| Canada | 14,18 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 43,09 |
| Regno Unito | 3,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 28,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,81 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 2,81 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,95 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,99 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 10,96 |

| 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 | - |

| Patrimonio Classe (Mln) | 0,84 USD |
|-------------------------|-------------|
| (16/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 0,90% |
| Spese correnti | 0,91% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |
| | |

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund K1 PF acc

LU2574208927 Data Inizio Gestione

USD 990,66 NAV (16/10/2025) 52,13 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

