

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Evolution 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™

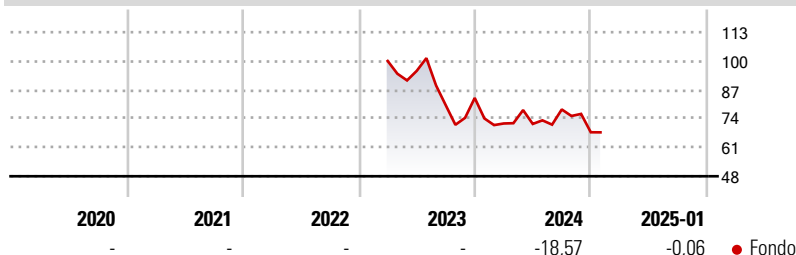
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (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...

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	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-10,55
6-Mesi	-5,50
1-Anno	-7,14
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-13,82	-0,28	9,13	-13,18
2023	-	-4,46	-16,19	4,07
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

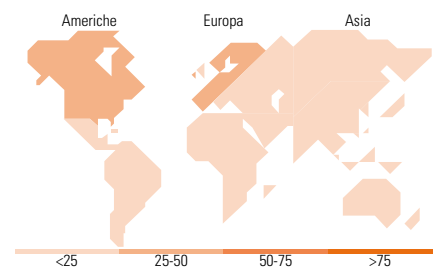
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,08
Large	22,04
Medium	38,37
Small	21,85
Micro	13,66

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.226,70


Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	⚙️	4,05
Redeia Corporacion SA	💡	3,83
Cameco Corp	💧	3,54
Golar LNG Ltd	🔥	3,47
Snam SpA	💡	3,44
Terna SpA	💡	3,40
Prysmian SpA	⚙️	3,30
Boliden AB	🏭	3,15
Capstone Copper Corp	🏭	3,09
Norsk Hydro ASA	🏭	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,21
🏭 Materie Prime	26,18
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,96
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	3,07
Sensibile	40,07
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	12,74
⚙️ Beni Industriali	23,72
💻 Tecnologia	3,60
Difensivo	25,72
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	25,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,31
Stati Uniti	24,27
Canada	13,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,92
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	27,12
Europa Occidentale - Non Euro	14,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,77
Giappone	1,49
Australasia	2,13
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	12,72

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 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.	1,99%
Data di Partenza	07/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2574208174		
NAV (03/02/2025)	CHF 63,07				

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund BH CHF

Patrimonio Netto (Mln)

58,01 USD

(31/12/2024)