

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

Categoria Morningstar™
Accumulato

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Leaders NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

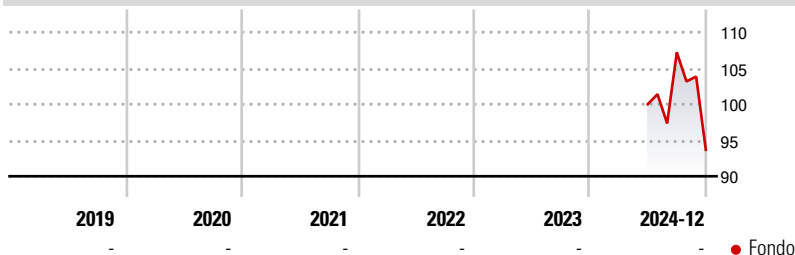
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-9,25
6-Mesi	-4,29
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	7,19	-12,61
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,17
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

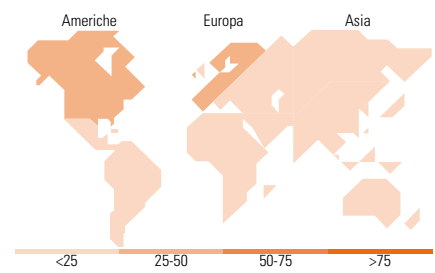
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,50
Large	22,84
Medium	33,50
Small	30,86
Micro	9,29

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.416,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cameco Corp	🔥	3,79
NuScale Power Corp Class A	⚙️	3,76
Golar LNG Ltd	🔥	3,72
Redeia Corporacion SA	💡	3,55
Contemporary Amperex...	⚙️	3,51
Norsk Hydro ASA	🏭	3,51
Terna SpA	💡	3,38
Arcadium Lithium PLC CDI	🏭	3,36
Corporacion Acciona Energias...	💡	3,32
Snam SpA	💡	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,55
🏭 Materie Prime	27,15
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,39
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	3,01
Sensibile	41,55
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	13,33
⚙️ Beni Industriali	24,41
📡 Tecnologia	3,81
Difensivo	23,90
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	23,90

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,31
Stati Uniti	25,80
Canada	13,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,29
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	24,90
Europa Occidentale - Non Euro	15,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,40
Giappone	1,53
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergente	11,93

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2741082825		
NAV (20/01/2025)	EUR 95,72				

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

Patrimonio Netto (Mln)

68,72 USD

Accumulated
