

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

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulato**  
 Alternative

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Markets Renewable  
 Energy NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI World ESG Leaders NR USD

**Morningstar Rating™**  
 Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

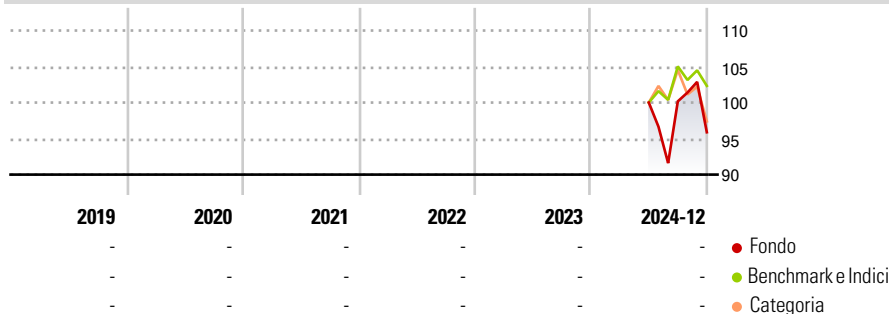
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World 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	-

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

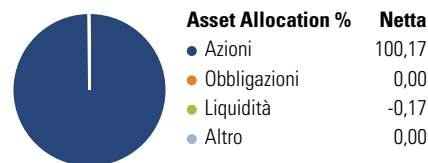
## Rendimenti



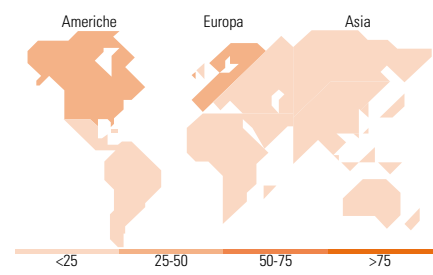
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,15	-1,46	-3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	0,11	2,15	-2,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	0,17	-4,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/01/2025

## Portafoglio 30/11/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	3,50
	Large	22,84
	Medium	33,50
	Small	30,86
	Micro	9,29
	<b>Capitalizzazione</b>	<b>Fondo</b>
	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 %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,55</b>
Materie Prime	27,15
Beni di Consumo Ciclici	4,39
Finanza	-
Immobiliare	3,01
<b>Sensibile</b>	<b>41,55</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	13,33
Beni Industriali	24,41
Tecnologia	3,81
<b>Difensivo</b>	<b>23,90</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	23,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>39,31</b>
Stati Uniti	25,80
Canada	13,51
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,29</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,40</b>
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)	1,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(21/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2741082155		

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

NAV (21/01/2025)

EUR 99,31

**Accumulated**

68,72 USD

(30/11/2024)