

# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund IB USD

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

**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

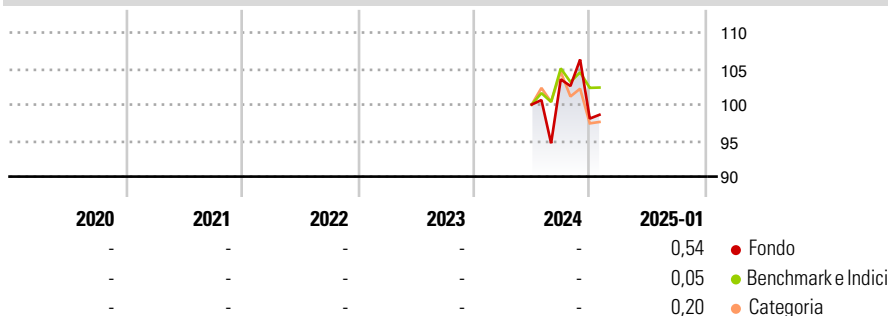
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World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



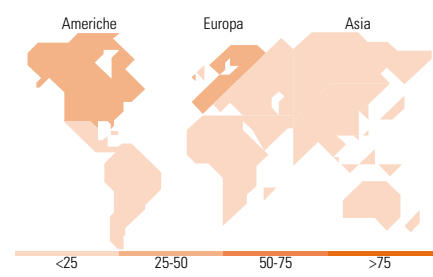
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,86	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,03	2,84	-4,52	2024	-	-	3,51	-5,27
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	4,08
	Large	22,04
	Medium	38,37
	Small	21,85
	Micro	13,66
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	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
<b>Ciclico</b>	<b>34,21</b>
Materie Prime	26,18
Beni di Consumo Ciclici	4,96
Finanza	-
Immobiliare	3,07
<b>Sensibile</b>	<b>40,07</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	12,74
Beni Industriali	23,72
Tecnologia	3,60
<b>Difensivo</b>	<b>25,72</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	25,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>37,31</b>
Stati Uniti	24,27
Canada	13,03
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>44,92</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,77</b>
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)	3,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2741082668		

# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund IB USD

NAV (03/02/2025)

USD 919,84

**Accumulated**

58,01 USD

(31/12/2024)