

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund K 1 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

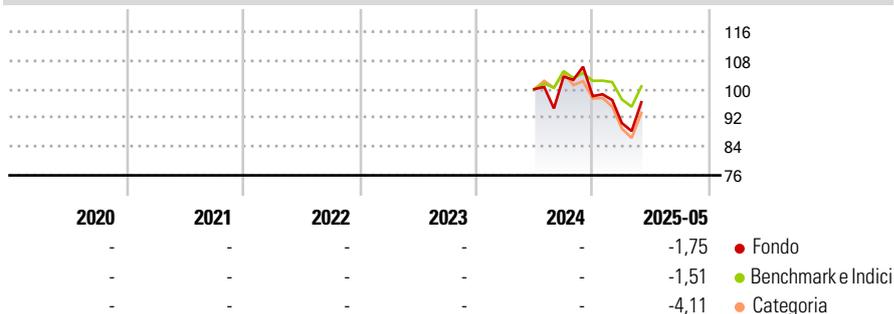
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World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

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

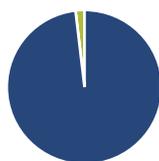


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	2,13	2,08
6-Mesi	-7,00	-2,92	-7,44
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,66	-	-	-
2024	-	-	3,51	-5,27
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

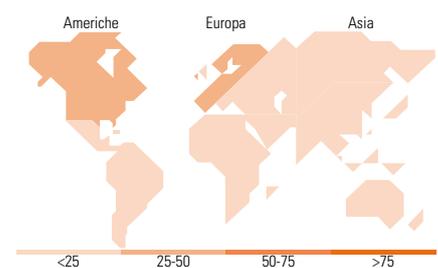
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	3,84
Large	22,05
Medium	46,10
Small	21,09
Micro	6,92

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.456,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Redeia Corporacion SA	🔧	4,26
Snam SpA	🔧	4,08
Terna SpA	🔧	3,97
Contemporary Amperex...	🔧	3,76
GE Vernova Inc	🔧	3,69
Gaztransport et technigaz SA	🔧	3,64
E.ON SE	🔧	3,54
Golar LNG Ltd	🔧	3,38
Cameco Corp	🔧	3,32
Corporacion Acciona Energias...	🔧	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,05
🔧 Materie Prime	22,77
🔧 Beni di Consumo Ciclici	3,19
🔧 Finanza	3,09
🔧 Immobiliare	-
Sensibile	42,94
🔧 Telecomunicazioni	-
🔧 Energia	13,12
🔧 Beni Industriali	26,93
🔧 Tecnologia	2,90
Difensivo	28,00
🔧 Beni Difensivi	-
🔧 Salute	-
🔧 Servizi di Pubblica Utilità	28,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	29,39
Stati Uniti	16,80
Canada	12,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,36
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	32,10
Europa Occidentale - Non Euro	13,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,45
Medio Oriente	0,00
Asia	18,25
Giappone	1,64
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppatti	1,40
Asia - Emergente	12,80

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,06 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.	0,78%
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 Solutions Equity Fund K 1 acc

NAV (05/06/2025)

USD 1.016,39

Patrimonio Netto (Mln)

47,88 USD

(30/04/2025)