

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund I A1 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

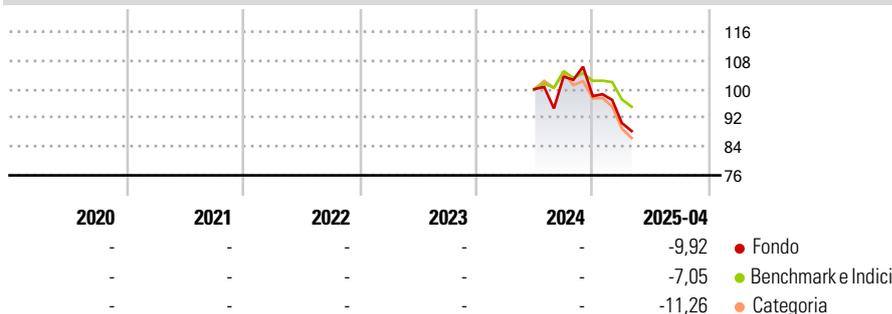
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World 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	-9,43	-4,69	-8,95
6-Mesi	-12,00	-6,12	-11,93
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,65	-	-	-
2024	-	-	3,51	-5,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,32
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

Style

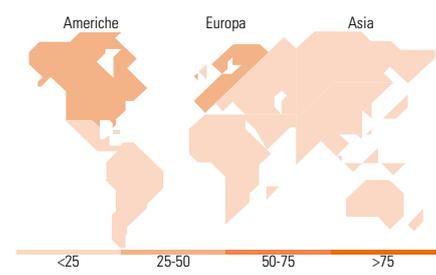
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,20
Large	21,28
Medium	46,46
Small	21,23
Micro	6,83

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.218,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Redeia Corporacion SA	🔦	4,69
Snam SpA	🔦	4,21
Contemporary Amperex...	⚙️	4,19
Terna SpA	🔦	4,14
HA Sustainable...	🏠	3,57
Golar LNG Ltd	🔦	3,48
Gaztransport et technigaz SA	🔦	3,39
Corporacion Acciona Energias...	🔦	3,35
Norsk Hydro ASA	🏠	3,20
GE Vernova Inc	🔦	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,91
🏠 Materie Prime	24,18
🏠 Beni di Consumo Ciclici	3,15
🏠 Finanza	3,58
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	37,94
📡 Telecomunicazioni	-
🔦 Energia	12,33
🏠 Beni Industriali	22,74
🏠 Tecnologia	2,87
Difensivo	31,15
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	31,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,18
Stati Uniti	16,89
Canada	12,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,00
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	31,40
Europa Occidentale - Non Euro	13,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,49
Medio Oriente	0,00
Asia	18,82
Giappone	1,51
Australasia	2,54
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergente	13,53

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 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.	0,76%
Data di Partenza	27/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2741082403		

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund I A1 acc

NAV (08/05/2025)

USD 934,29

Patrimonio Netto (Mln)

49,15 USD

(31/03/2025)