

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

Categoria Morningstar™
Accumulato
 Azionario Internazionale

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

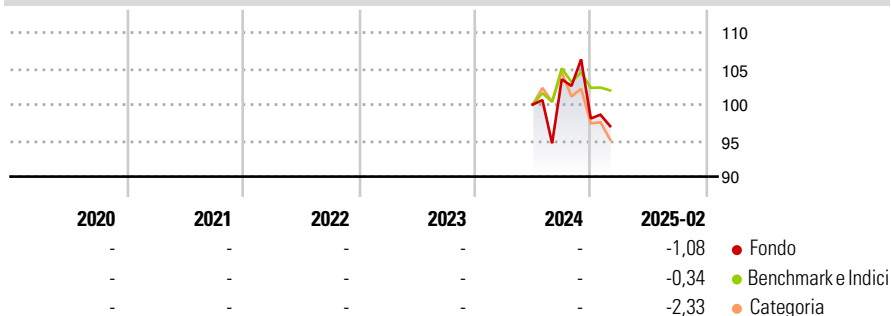
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World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

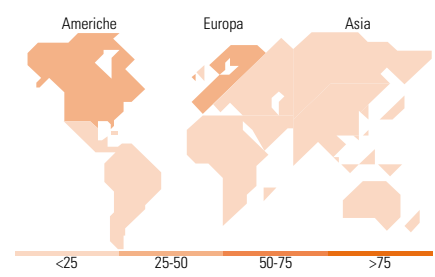
Rendimenti



Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	3,79
	Large	22,03
	Medium	35,95
	Small	27,80
	Micro	10,43
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	5.370,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	3,75
Snam SpA	💡	3,71
Gaztransport et technigaz SA	🔥	3,51
Redeia Corporacion SA	💡	3,49
Golar LNG Ltd	🔥	3,48
Prysmian SpA	🔧	3,43
Arcadium Lithium PLC CDI	🏠	3,36
Terna SpA	💡	3,35
HA Sustainable...	🏠	3,33
Cameco Corp	🔥	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,26
🏠 Materie Prime	27,04
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,86
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	3,36
Sensibile	41,00
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	13,33
🏠 Beni Industriali	24,11
📡 Tecnologia	3,57
Difensivo	23,74
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	23,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,46
Stati Uniti	23,69
Canada	12,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,66
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	28,11
Europa Occidentale - Non Euro	13,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,88
Giappone	1,27
Australasia	2,38
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	12,58

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 Evolution Equity Fund EB USD

NAV (11/03/2025)

USD 928,26

Accumulated

55,56 USD

(31/01/2025)