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

Rendimenti						
						120
				ΑΑ	ازار	110
						100
					. 🗸	90
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	-	19,84	Fondo
-	-	-	-	-	7,65	 Benchmark e Indici
=	=	=	-	-	14,12	 Categoria

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 Globa applicabile)	al Markets Renewable Energy NR USD (do	ve

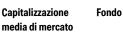
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	16,88	6,44	16,90	Trimestrali %			
6-Mesi	45,71	21,18	43,29	2025	-7,49	10,86	16,85
1-Anno	16,01	7,74	11,92	2024	-	-	3,71
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/202	5						

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,87
Large	29,91
Medium	46,51
Small	14,72
Micro	0,00



16.647,3 Ave Mkt Cap USD

Americh	Eu Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q4

-5,08

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	‡	4,05
GE Vernova Inc	‡	3,66
Cameco Corp	•	3,56
Iberdrola SA		3,40
Snam SpA	<u> </u>	3,38
Gaztransport et technigaz SA	0	3,26
Denison Mines Corp	•	3,26
Terna SpA		3,18
NuScale Power Corp Class A	‡	3,17
Redeia Corporacion SA	<u> </u>	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	19,20
🚣 Materie Prime	14,20
🖴 Beni di Consumo Ciclici	2,28
🚅 Finanza	2,72
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,57
Telecomunicazioni	-
Tenergia Energia	16,77
🔯 Beni Industriali	25,83
Tecnologia	2,97
→ Difensivo	35,23
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	35,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,96
Stati Uniti	29,78
Canada	14,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,09
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	28,58
Europa Occidentale - Non Euro	7,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,81
Medio Oriente	0,00
Asia	12,95
Giappone	0,00
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	10,96

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management

Nome del Gestore

(Europe) S.A. Telefono +352 4 36 16 11 Web Data di Partenza

www.credit-suisse.com 27/06/2024

Patrimonio Classe (MIn)	0,23 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,12%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=

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

LU2741082239 Data Inizio Gestione

USD 1.317,73 NAV (16/10/2025) 52,13 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)



