

# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund X1B USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Leaders NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

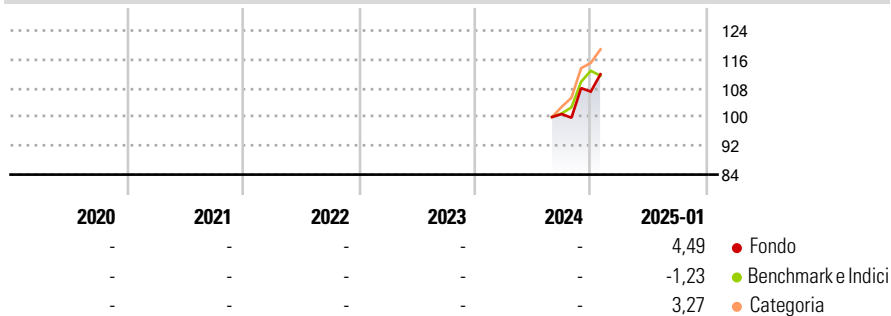
Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati ad automazione, intelligenza artificiale e robotica. Il gestore d'investimento include il concetto di sostenibilità nell'approccio d'investimento. Il fondo promuove elementi di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG) (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) attraverso una combinazione di esclusioni, integrazione ESG e partecipazioni attive. I principali fattori ESG sono combinati con l'analisi finanziaria tradizionale per ottenere una valutazione ESG del rendimento aggiustato per il rischio,...

### 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 Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

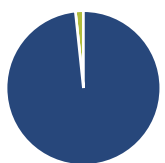


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,31	8,02	10,43
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	6,19
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,67
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

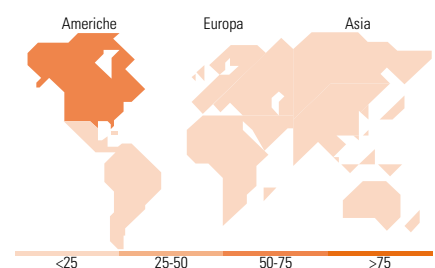
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	5,95
Large	30,14
Medium	44,67
Small	18,48
Micro	0,76

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	20.938,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Datadog Inc Class A		4,38
BILL Holdings Inc Ordinary...		4,13
The Descartes Systems Group...		3,91
Dynatrace Inc Ordinary Shares		3,73
Autodesk Inc		3,63
Ansys Inc		3,50
ServiceNow Inc		3,41
Samsara Inc Ordinary Shares...		3,00
Keyence Corp		2,98
Ambarella Inc		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>92,66</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	18,64
Tecnologia	74,03
<b>Difensivo</b>	<b>7,34</b>
Beni Difensivi	-
Salute	7,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,56</b>
Stati Uniti	60,58
Canada	3,98
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,14</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	5,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,30</b>
Giappone	9,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	4,23
Asia - Emergente	4,59

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 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	12/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund X1B USD

---

Data Inizio Gestione	28/04/2017	ISIN	LU2857244656
NAV (03/02/2025)	USD 109,89		
Patrimonio Netto (Mln)	1.446,54 USD		

(30/11/2024)