

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund X1BH CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Leaders NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

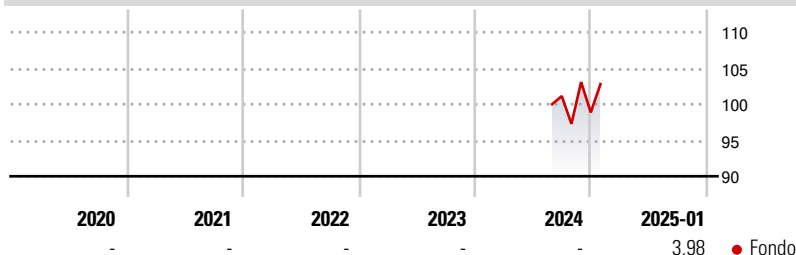
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

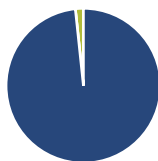
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,15
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-2,24
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

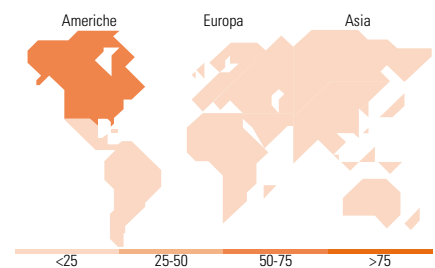
Stile	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	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
Ansyc 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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,56
Stati Uniti	60,58
Canada	3,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,14
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
Asia	18,30
Giappone	9,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	4,59

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	ISIN	LU2857244573		

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund X1BH CHF

NAV (03/02/2025)

CHF 107,69

Patrimonio Netto (Mln)

1.446,54 USD

(30/11/2024)