

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World ESG Leaders NR USD

Morningstar Rating™

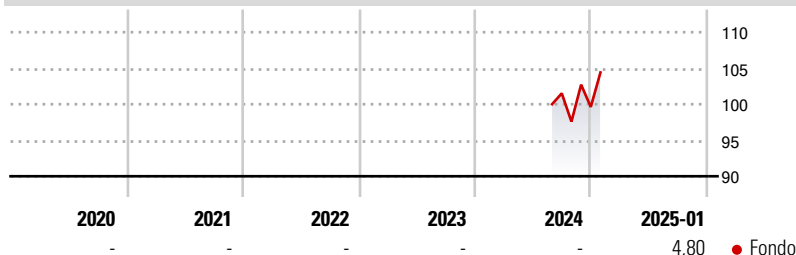
Senza rating

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	-

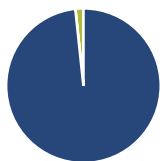
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,47
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-1,86
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

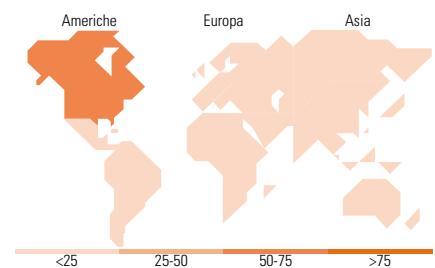
Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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
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
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 %

Ripartizione Geografica %	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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Angus Muirhead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2857244490		

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

NAV (03/02/2025)	EUR 109,02
Patrimonio Netto (Mln)	1.446,54 USD
(30/11/2024)	