

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions 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

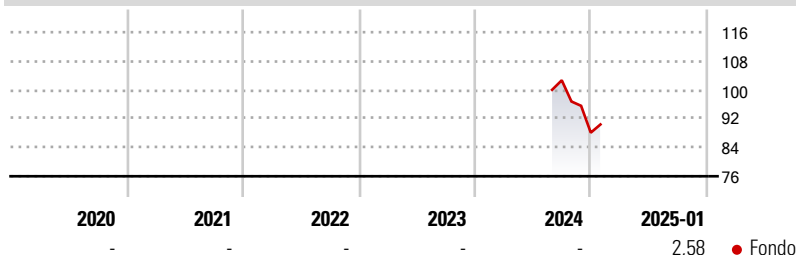
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,32
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	-	-	-	-14,17
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,61
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

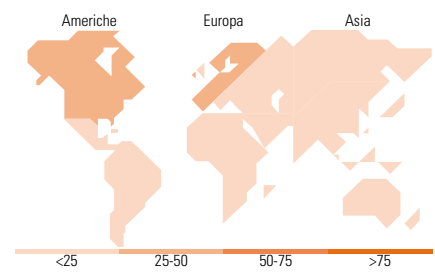
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	2,92
Large	20,01
Medium	31,00
Small	39,77
Micro	6,30

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	6.433,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Acuity Brands Inc		3,62
Pentair PLC		3,62
nVent Electric PLC		3,58
Itron Inc		3,30
Waste Management Inc		3,30
Novonesis (Novozymes) B...		3,23
Installed Building Products...		3,07
Biotage AB		2,99
Trex Co Inc		2,93
BYD Co Ltd Class H		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,40
Materie Prime	14,77
Beni di Consumo Ciclici	13,20
Finanza	-
Immobiliare	3,44
Sensibile	61,08
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	47,77
Tecnologia	13,31
Difensivo	7,52
Beni Difensivi	2,72
Salute	3,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	45,16
Stati Uniti	44,07
Canada	1,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,57
Regno Unito	8,64
Europa Occidentale - Euro	11,98
Europa Occidentale - Non Euro	16,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,27
Giappone	5,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,54
Asia - Emergente	5,52

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	Holger Frey	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021	ISIN	LU2857243765		
NAV (03/02/2025)	CHF 94,30				

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund X1BH CHF

Patrimonio Netto (Mln) 208,98 USD

(30/11/2024)