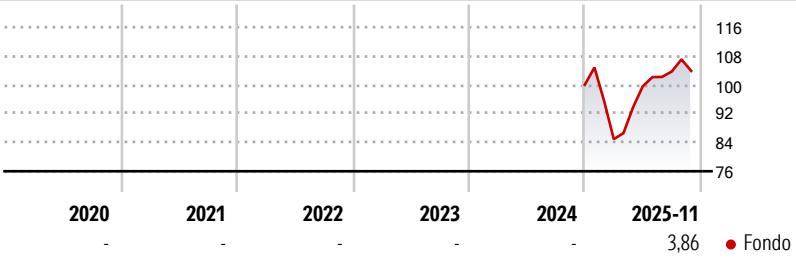
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) I A2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
acc Altri Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	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,...

Rendimenti



Misure di Rischio

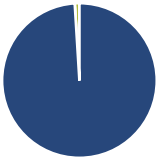
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,59
6-Mesi	12,40
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

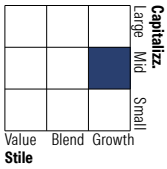
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,10	17,32	4,11	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



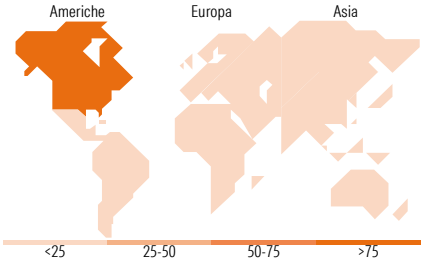
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,43
Large	33,71
Medium	29,66
Small	21,47
Micro	3,73

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.601,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,04
Synopsys Inc		3,77
ASM International NV		3,34
JBT Marel Corp		3,09
Salesforce Inc		3,08
Applied Materials Inc		2,96
Zeta Global Holdings Corp...		2,89
Datadog Inc Class A		2,81
Lam Research Corp		2,76
BILL Holdings Inc Ordinary...		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**91,50**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,96
Tecnologia	76,53
Difensivo	**8,50**
Beni Difensivi	-
Salute	8,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,96**
Stati Uniti	73,46
Canada	2,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,07**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,97**
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	4,35

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/12/2024
Nome del Gestore	Angus Muirhead
Data Inizio Gestione	28/04/2017

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	33,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2949330851

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) I A2

acc

NAV (04/12/2025)	EUR 1.072,54
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	1.188,07 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.