

# UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

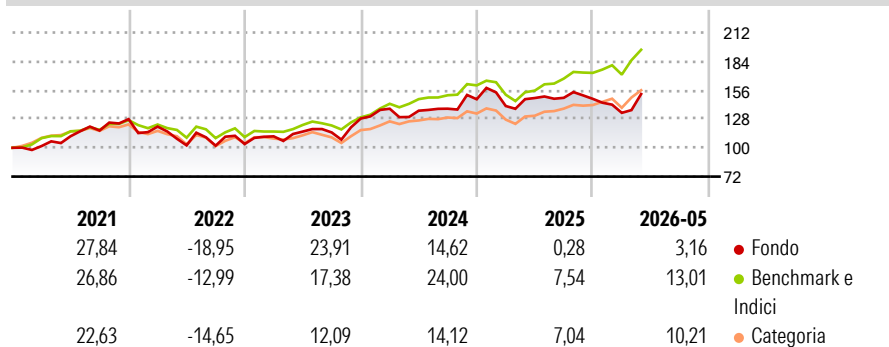
Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,78	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	16,41
3Y R-Squared	72,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,36	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

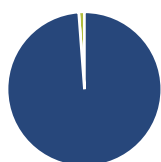
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,63	9,46	6,62	2026	-9,22	-	-	-
6-Mesi	3,69	13,67	10,76	2025	-4,45	5,50	0,15	-0,67
1-Anno	6,10	26,86	19,12	2024	7,47	-1,41	1,44	6,64
3-Anni Ann.ti	10,61	17,57	12,74	2023	7,25	4,14	-0,70	11,72
5-Anni Ann.ti	8,40	11,81	6,69	2022	-5,68	-15,13	-0,26	1,51
10-Anni Ann.ti	11,30	12,10	8,92					

Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

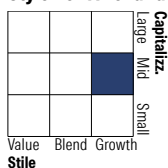
### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,18
Altro	0,01

#### Style Box Azionaria

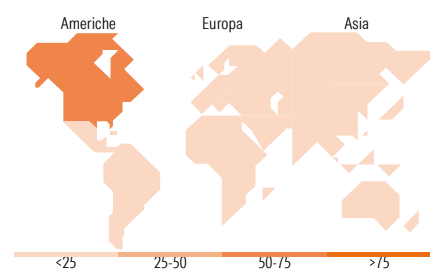


#### Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	24,27
Large	63,44
Medium	8,27
Small	4,02
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	26.919,60
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CrowdStrike Holdings Inc...	Software	4,53
Palo Alto Networks Inc	Software	4,32
Fortinet Inc	Software	4,05
Okta Inc Class A	Software	3,67
Cloudflare Inc	Software	3,58
Diploma PLC	Software	3,01
Halma PLC	Software	2,91
Heico Corp	Software	2,66
West Pharmaceutical Services...	Pharmaceuticals	2,62
Illumina Inc	Pharmaceuticals	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>3,23</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,23
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>71,05</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	30,65
Tecnologia	40,40
<b>Difensivo</b>	<b>25,72</b>
Beni Difensivi	-
Salute	25,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,64</b>
Stati Uniti	73,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,76</b>
Regno Unito	10,38
Europa Occidentale - Euro	5,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,63
<b>Asia</b>	<b>2,59</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	486,24 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.	1,84%
Data di Partenza	02/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Patrick Kolb	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2013	ISIN	LU0909471251		
NAV (02/06/2026)	USD 57,97				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

# UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.080,35 USD

(31/05/2026)