

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

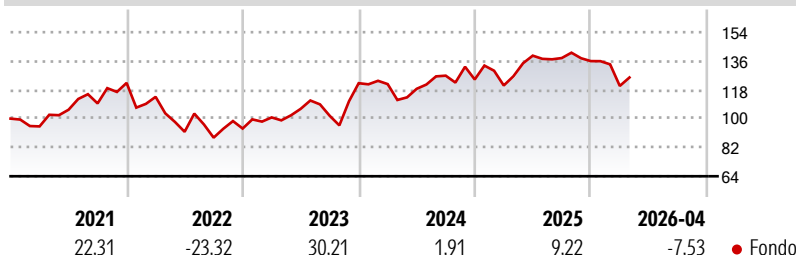
Senza rating

**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	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

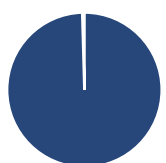
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,19
6-Mesi	-5,25
1-Anno	0,69
3-Anni Ann.ti	10,10
5-Anni Ann.ti	5,29
10-Anni Ann.ti	9,80

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

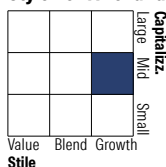
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,42	-	-	-
2025	-3,03	15,46	-1,08	-1,38
2024	-0,47	-2,39	6,89	-1,86
2023	7,41	5,33	-4,08	19,99
2022	-7,12	-19,22	-4,00	6,46

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

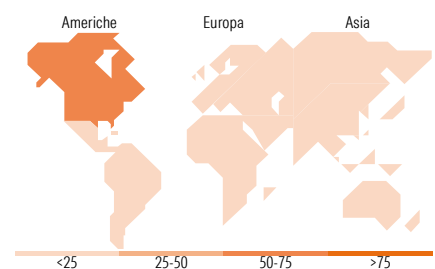
99,56  
0,00  
0,44  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	19,16
Medium	68,43
Small	9,01
Micro	3,39

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 21.713,9  
3


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc	☒	3,63
Palo Alto Networks Inc	☒	3,47
CrowdStrike Holdings Inc...	☒	3,14
Diploma PLC	☒	3,13
Halma PLC	☒	2,90
Thermo Fisher Scientific Inc	☒	2,87
Mettler-Toledo International...	☒	2,81
Clean Harbors Inc	☒	2,78
Fortinet Inc	☒	2,77
IDEXX Laboratories Inc	☒	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>2,99</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,99
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>69,26</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,01
Tecnologia	36,25
<b>Difensivo</b>	<b>27,74</b>
Beni Difensivi	-
Salute	27,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>71,94</b>
Stati Uniti	71,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,59</b>
Regno Unito	10,64
Europa Occidentale - Euro	6,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,82
<b>Asia</b>	<b>2,47</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,95 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.	1,92%
Data di Partenza	02/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Patrick Kolb	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2013	ISIN	LU0909471681		
NAV (07/05/2026)	CHF 33,24				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.877,13 USD

(31/03/2026)