

# UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Robotics and Automation Equity Fund P

**Categoria Morningstar™**
**8CC** Settori Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

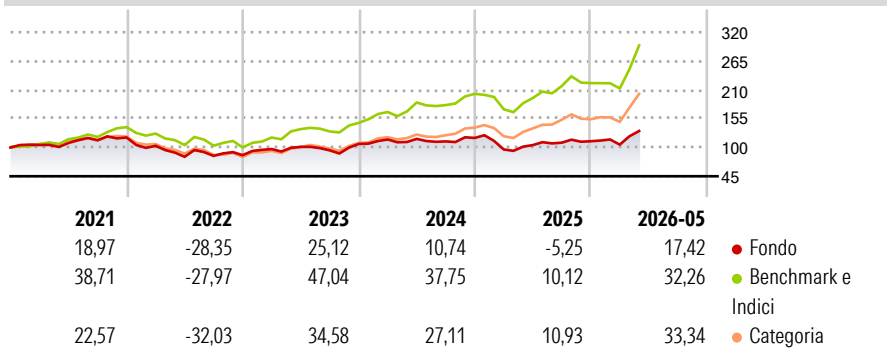
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | -14,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41  |
| 3Y Beta           | 0,88   | 3Y Std Dev      | 20,73 |
| 3Y R-Squared      | 78,31  | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,10  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 10,52  | 10Y Risk        | -     |

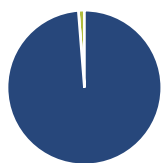
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 21,09 | 33,80 | 32,32 |
| 6-Mesi           | 17,48 | 31,16 | 41,34 |
| 1-Anno           | 28,87 | 52,07 | 71,12 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,14 | 30,53 | 30,91 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,21  | 20,91 | 15,46 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026                     | -5,87  | -      | -     | -     |
| 2025                     | -18,60 | 8,59   | 4,48  | 2,60  |
| 2024                     | 7,96   | 1,05   | -4,16 | 5,92  |
| 2023                     | 13,67  | 4,34   | -6,62 | 12,97 |
| 2022                     | -13,35 | -20,29 | 2,05  | 1,66  |

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

|              |        |
|--------------|--------|
| Azioni       | 101,29 |
| Obbligazioni | 0,00   |
| Liquidità    | -1,29  |
| Altro        | 0,00   |

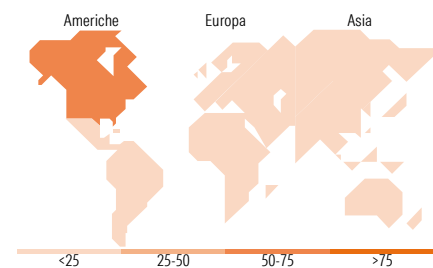
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 24,36 |       |        |
| Large  | 34,39 |       |        |
| Medium | 20,82 |       |        |
| Small  | 17,82 |       |        |
| Micro  | 2,62  |       |        |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 57.481,58 |
|-----------------|-----------|


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 5,81  |
| Arista Networks Inc                         | 📄       | 3,25  |
| ServiceNow Inc                              | 📄       | 3,11  |
| ASM International NV                        | 📄       | 3,04  |
| ASML Holding NV                             | 📄       | 3,03  |
| KLA Corp                                    | 📄       | 2,97  |
| NXP Semiconductors NV                       | 📄       | 2,89  |
| JBT Marel Corp                              | ⚙️      | 2,82  |
| DexCom Inc                                  | ⊕       | 2,79  |
| Teledyne Technologies Inc                   | 📄       | 2,76  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 49    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Fondo                       | %            |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>1,43</b>  |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 1,43         |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>89,67</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,34         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 19,39        |
| Tecnologia                  | 67,93        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>8,90</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 8,90         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

| Fondo                         | %            |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>58,92</b> |
| Stati Uniti                   | 58,92        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>23,01</b> |
| Regno Unito                   | 1,50         |
| Europa Occidentale - Euro     | 17,11        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,40         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>18,07</b> |
| Giappone                      | 11,27        |
| Australasia                   | 0,86         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 5,94         |

**Anagrafica**

|                      |                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 338,61 USD   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,85% |
| Data di Partenza     | 30/06/2016                         | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,85% |
| Nome del Gestore     | Angus Muirhead                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 28/04/2017                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
|                      |                                    | ISIN                    | LU1330433571 |                              |       |

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 prodotte; (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) Robotics and Automation Equity Fund P

NAV (25/06/2026)

USD 30,91

**200** Patrimonio Netto (Mln)

1.139,75 USD

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

