

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR)

Categoria Morningstar™
hedged) N acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

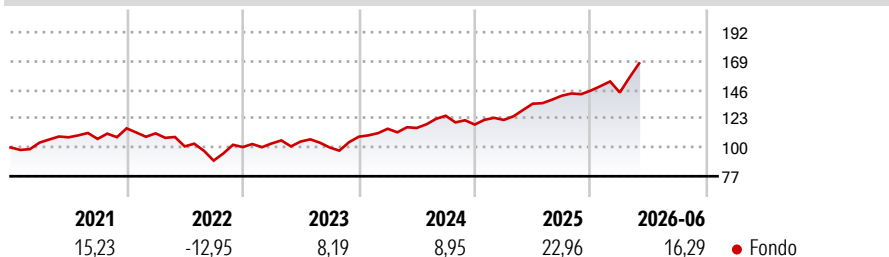
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in un portafoglio azionario ampiamente diversificato su scala mondiale, con l'aspettativa che tale portafoglio generi rendimenti da dividendo superiori alla media.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

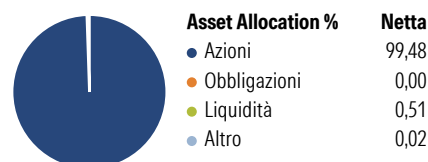
Periodo	Fondo
3-Mesi	18,58
6-Mesi	14,55
1-Anno	25,49
3-Anni Ann.ti	17,48
5-Anni Ann.ti	9,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

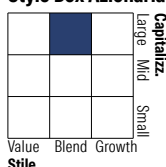
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,06	-	-	-
2025	3,16	10,60	4,73	2,90
2024	5,87	0,58	8,40	-5,62
2023	2,85	1,51	-4,54	8,56
2022	-3,47	-9,35	-11,23	12,08

Portafoglio 30/06/2026



Style Box Azionaria

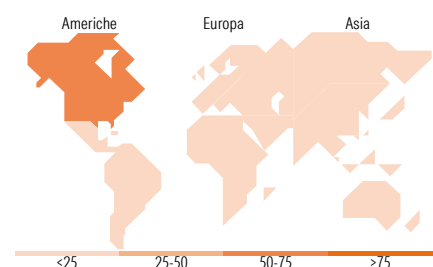


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	24,83
Large	33,01
Medium	38,97
Small	3,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
99.867,6	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	4,23
Lam Research Corp	■	3,38
Apple Inc	■	3,37
The Goldman Sachs Group Inc	■	3,06
Novartis AG Registered Shares	■	2,78
Citigroup Inc	■	2,59
Alphabet Inc Class A	■	2,46
The Hartford Insurance Group...	■	2,45
Johnson Controls...	■	2,36
IQVIA Holdings Inc	■	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,60
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	13,43
Finanza	18,73
Immobiliare	-
Sensibile	52,95
Telecomunicazioni	7,84
Energia	4,83
Beni Industriali	10,73
Tecnologia	29,55
Difensivo	13,45
Beni Difensivi	4,22
Salute	6,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,45
Stati Uniti	69,67
Canada	2,93
America Latina e Centrale	0,85
Europa	17,63
Regno Unito	4,63
Europa Occidentale - Euro	6,83
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,77
Medio Oriente	0,00
Asia	8,92
Giappone	6,56
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,63%
Data di Partenza	10/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	Felix Maag Ian Paczek Aude Scheuer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2010	ISIN	LU1546464691		
NAV (29/06/2026)	EUR 187,47				
Patrimonio Netto (Mln)	790,31 USD				

(30/06/2026)

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 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.