

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

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

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

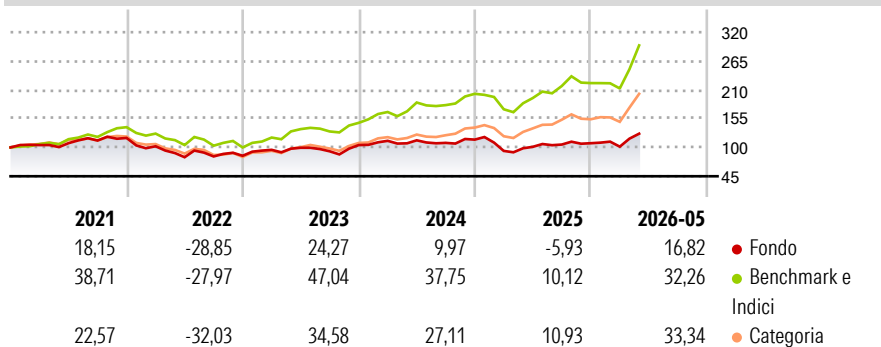
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

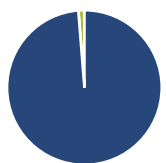
3Y Alpha	-15,46	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	20,70
3Y R-Squared	78,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,66	34,11	32,32	2026	-6,11	-	-	-
6-Mesi	16,75	28,08	41,34	2025	-18,76	8,39	4,30	2,42
1-Anno	27,59	49,03	71,12	2024	7,78	0,87	-4,33	5,73
3-Anni Ann.ti	9,26	30,10	30,91	2023	13,49	4,15	-6,80	12,81
5-Anni Ann.ti	3,42	20,42	15,46	2022	-13,48	-20,46	1,86	1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

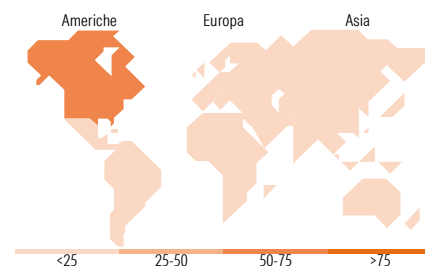
**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,29
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,36
Large	34,39
Medium	20,82
Small	17,82
Micro	2,62

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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)	37,69 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.	2,55%
Data di Partenza	10/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1546464774		

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 N

NAV (25/06/2026)

USD 249,86

**200** Patrimonio Netto (Mln)

1.139,75 USD

(31/05/2026)