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

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

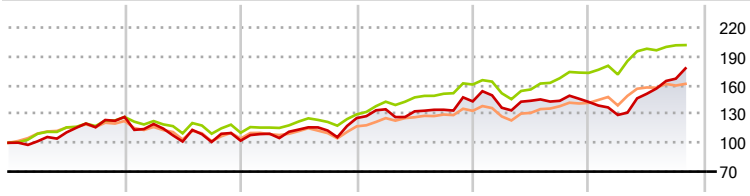
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,94	-19,51	23,03	13,83	-0,43	24,56
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	59,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,81	-4,70	-3,41
6-Mesi	27,43	-1,23	2,96
1-Anno	24,58	12,40	13,20
3-Anni Ann.ti	15,93	15,11	12,64
5-Anni Ann.ti	6,60	8,11	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

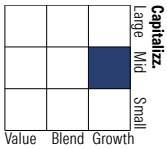
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,48	17,10	10,39	-
2025	-4,62	5,32	-0,04	-0,84
2024	7,29	-1,58	1,25	6,47
2023	7,08	3,96	-0,89	11,51
2022	-5,84	-15,27	-0,43	1,32

Portafoglio 31/10/2026



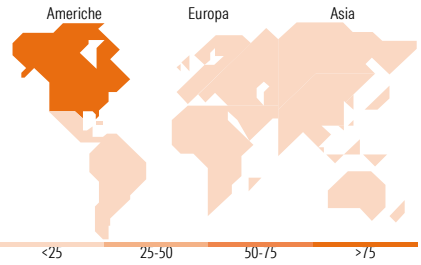
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	24,44
Medium	65,36
Small	5,24
Micro	4,97

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.383,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc		3,41
Okta Inc Class A		3,37
CrowdStrike Holdings Inc...		3,33
Zscaler Inc		3,27
Palo Alto Networks Inc		3,06
Mettler-Toledo International...		2,94
Diploma PLC		2,90
Huron Consulting Group Inc		2,87
Eurofins Scientific SE		2,84
Motorola Solutions Inc		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**4,05**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,05
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**66,82**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	30,05
Tecnologia	36,77
Difensivo	**29,13**
Beni Difensivi	-
Salute	29,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,27**
Stati Uniti	76,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,64**
Regno Unito	5,53
Europa Occidentale - Euro	9,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,06
Asia	**2,09**
Giappone	0,00
Australasia	2,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	10/02/2017
Nome del Gestore	Patrick Kolb
Data Inizio Gestione	02/05/2013
NAV (19/11/2026)	USD 293,60
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	20,09 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1546464857
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,75%
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.164,70 USD
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.