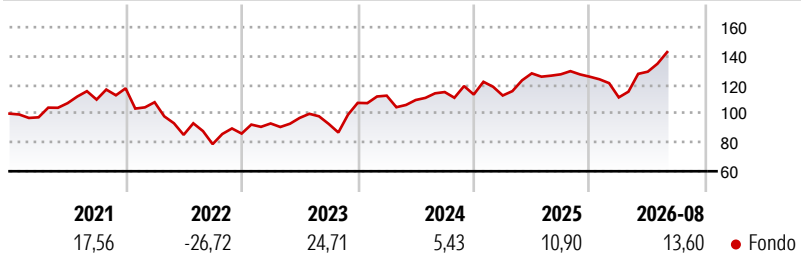
UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	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 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	2026-08
17,56	-26,72	24,71	5,43	10,90	13,60

● Fondo

Misure di Rischio

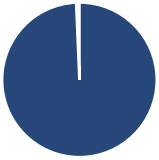
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	13,36
6-Mesi	26,23
1-Anno	13,05
3-Anni Ann.ti	15,21
5-Anni Ann.ti	4,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

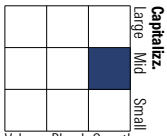
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,44	16,04	-	-
2025	-0,61	13,64	-0,51	-1,30
2024	4,70	-2,70	5,05	-1,48
2023	8,15	4,14	-4,29	15,70
2022	-8,20	-20,98	-7,58	9,30

Portafoglio 31/08/2026



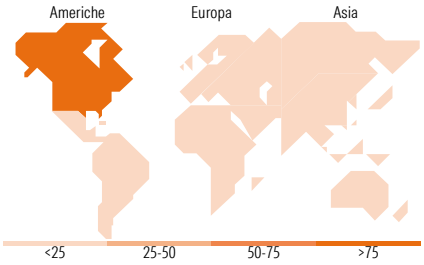
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,66
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	23,53
Medium	65,43
Small	6,34
Micro	4,70

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.362,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Okta Inc Class A		3,77
CrowdStrike Holdings Inc...		3,56
Fortinet Inc		3,53
Palo Alto Networks Inc		3,52
Cloudflare Inc		3,38
Thermo Fisher Scientific Inc		3,12
Diploma PLC		3,03
Zscaler Inc		2,98
Motorola Solutions Inc		2,68
IDEXX Laboratories Inc		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**4,22**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,22
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**68,31**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,12
Tecnologia	39,19
Difensivo	**27,47**
Beni Difensivi	-
Salute	27,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,68**
Stati Uniti	76,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,02**
Regno Unito	5,63
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,07
Asia	**2,29**
Giappone	0,00
Australasia	2,29
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	12/05/2017
Nome del Gestore	Patrick Kolb
Data Inizio Gestione	02/05/2013
NAV (25/09/2026)	EUR 225,42
Patrimonio Classe (Mln) (25/09/2026)	21,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1584043118
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,93%
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 (EUR hedged) P dist

Patrimonio Netto (Mln)	2.139,29 USD
(31/08/2026)	

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.