

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

Categoria Morningstar™  
**hedged) P dist**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

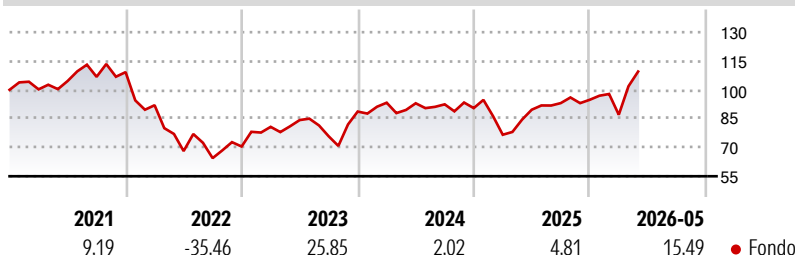
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

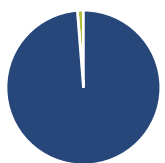
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	18,31
6-Mesi	12,06
1-Anno	22,77
3-Anni Ann.ti	9,20
5-Anni Ann.ti	0,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-8,24	-	-	-
2025	-15,32	17,01	3,82	1,88
2024	5,17	-0,30	-0,60	-2,12
2023	14,55	4,37	-10,02	16,99
2022	-15,78	-25,93	-5,40	9,37

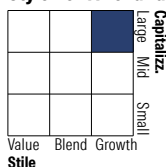
## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

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

### Style Box Azionaria

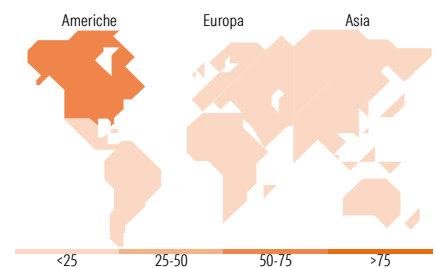


### Mkt Cap %

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 %

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 %

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)	5,84 EUR	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.	1,93%
Data di Partenza	23/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1616779572		

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 (EUR

NAV (25/06/2026)

EUR 182,60

**hedged) P. dist**

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.

