

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

Categoria Morningstar™  
**hedged) P acc**

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 | 0,38  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 23,56 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

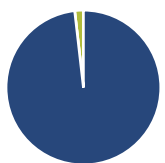
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | 10,66 |
| 6-Mesi           | 13,98 |
| 1-Anno           | 30,06 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,70 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,25  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

## Rendimenti

| Rendimenti           | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |       |       |
| 2026                 | -8,26  | -      | -     | -     |
| 2025                 | -17,39 | 18,94  | 3,17  | 1,83  |
| 2024                 | 0,11   | 0,08   | 1,30  | -2,50 |
| 2023                 | 13,80  | 5,55   | -9,78 | 21,39 |
| 2022                 | -14,75 | -24,24 | -1,80 | 6,49  |

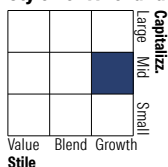
## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 98,19 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 1,81  |
| ● Altro        | 0,00  |

### Style Box Azionaria

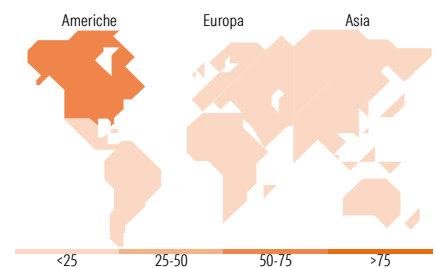


### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 14,64 |
| Large     | 30,92 |
| Medium    | 29,37 |
| Small     | 21,97 |
| Micro     | 3,10  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo     |
|                 | 31.923,07 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 5,02  |
| Intuitive Surgical Inc                      | 🏥       | 3,60  |
| Teledyne Technologies Inc                   | 📠       | 3,38  |
| DexCom Inc                                  | 🏥       | 2,97  |
| Applied Materials Inc                       | 📠       | 2,80  |
| iRhythm Holdings Inc                        | 🏥       | 2,68  |
| KLA Corp                                    | 📠       | 2,63  |
| ASM International NV                        | 📠       | 2,49  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📠       | 2,46  |
| JBT Marel Corp                              | 🏠       | 2,42  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>1,66</b>  |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 1,66         |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>83,44</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,50         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 18,30        |
| Tecnologia                  | 62,64        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,89</b> |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 14,89        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

## Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>61,54</b> |
| Stati Uniti                   | 61,54        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>22,07</b> |
| Regno Unito                   | 1,21         |
| Europa Occidentale - Euro     | 15,94        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,92         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,38</b> |
| Giappone                      | 10,29        |
| Australasia                   | 0,79         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 5,30         |

## Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,33 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 1,93% |
| Data di Partenza     | 13/07/2017                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,90% |
| Nome del Gestore     | Angus Muirhead                     | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 28/04/2017                         | ISIN                    | LU1430036803 |                              |       |

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

NAV (07/05/2026)

CHF 162,65

**hedged) P acc**

933,52 USD

(31/03/2026)