UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund K 1 acc

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD
Usato nel Report

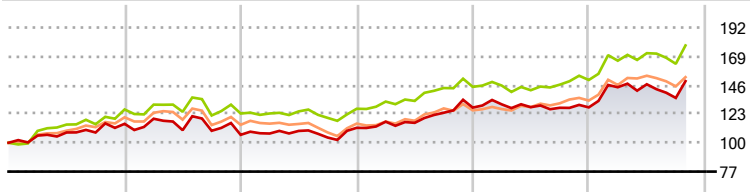
Benchmark Dichiarato
MSCI World Core Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund's equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain components of the...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,14	-7,63	5,24	14,44	0,12	16,34
Benchmark e Indici	26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	18,36
Categoria	18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	13,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,31	3,78	0,61
6-Mesi	3,73	4,12	1,53
1-Anno	17,51	19,38	14,49
3-Anni Ann.ti	13,99	14,95	14,66
5-Anni Ann.ti	5,26	8,04	5,38
10-Anni Ann.ti	8,41	8,88	7,48

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

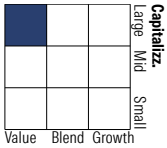
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	12,55	1,65	-7,43	-
2025	2,01	-1,72	-0,37	0,24
2024	4,40	-0,79	6,93	3,32
2023	0,98	1,94	-4,83	7,42
2022	3,53	-7,68	-0,43	-2,94

Portafoglio 30/09/2026



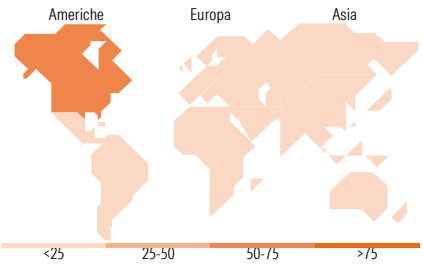
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,32
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,25
Large	41,49
Medium	43,36
Small	2,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.681,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Union Pacific Corp		5,75
Cheniere Energy Inc		4,31
American Tower Corp		4,30
Iberdrola SA		4,24
Canadian Pacific Kansas City...		4,14
Equinix Inc		3,98
Williams Companies Inc		3,88
Enbridge Inc		3,84
E.ON SE		3,78
Aena SME SA		3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**11,46**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,71
Finanza	-
Immobiliare	10,75
Sensibile	**50,04**
Telecomunicazioni	-
Energia	15,77
Beni Industriali	31,91
Tecnologia	2,36
Difensivo	**38,50**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	38,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,45**
Stati Uniti	52,31
Canada	13,63
America Latina e Centrale	5,51
Europa	**27,26**
Regno Unito	6,25
Europa Occidentale - Euro	21,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,29

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/12/2017
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	14,98 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,16%
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) Infrastructure Equity Fund K 1 acc

Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	14/12/2017	ISIN	LU1692117366
NAV (29/10/2026)	USD 321,53		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	279,28 USD		

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.