

# UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund P acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Salute

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

★

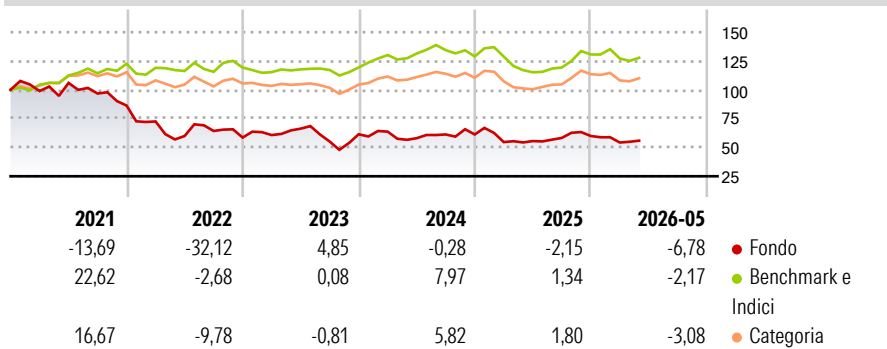
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-6,51	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	23,37
3Y R-Squared	52,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	18,66	10Y Risk	-

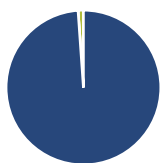
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,25	9,10	7,22
6-Mesi	0,15	4,86	1,81
1-Anno	9,71	19,75	19,02
3-Anni Ann.ti	-2,83	5,68	2,84
5-Anni Ann.ti	-10,36	4,29	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

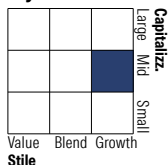
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,46	-	-	-
2025	-10,81	1,66	4,86	2,92
2024	3,69	-8,88	5,59	-0,04
2023	3,66	9,17	-16,83	11,41
2022	-15,98	-17,36	7,26	-8,86

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

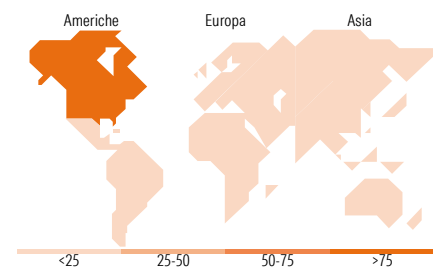
98,89  
0,00  
1,11  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

**Fondo**  
Giant 5,12  
Large 20,54  
Medium 19,74  
Small 31,38  
Micro 23,21

**Capitalizzazione media di mercato**

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 11.548,3  
3


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Guardant Health Inc	+	4,22
Intuitive Surgical Inc	+	3,10
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	+	3,02
Koninklijke Philips NV	+	2,82
iRhythm Holdings Inc	+	2,78
Natera Inc	+	2,70
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	2,68
Alcon Inc	+	2,68
Denali Therapeutics Inc	+	2,67
DexCom Inc	+	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>1,94</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	1,94
<b>Difensivo</b>	<b>98,06</b>
Beni Difensivi	-
Salute	98,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,14</b>
Stati Uniti	73,76
Canada	2,38
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,18</b>
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	7,77
Europa Occidentale - Non Euro	6,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,68</b>
Giappone	3,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,08

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	158,43 USD	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.	1,86%
Data di Partenza	14/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1683285164		

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) Digital Health Equity Fund P acc

---

NAV (25/06/2026)	USD 652,35
Patrimonio Netto (Mln)	461,89 USD

(31/05/2026)