

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™

★

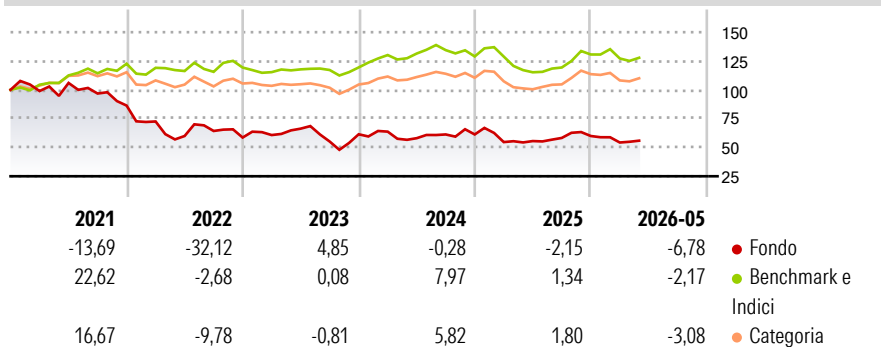
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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)

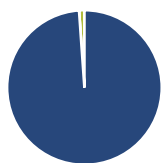
Rendimenti

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

	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	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

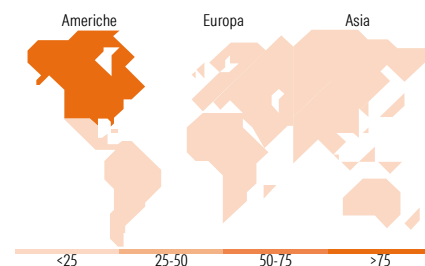
Netta
Style Box Azionaria

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	11.548,33


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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,14
Stati Uniti	73,76
Canada	2,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,18
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
Asia	4,68
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)

[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.

