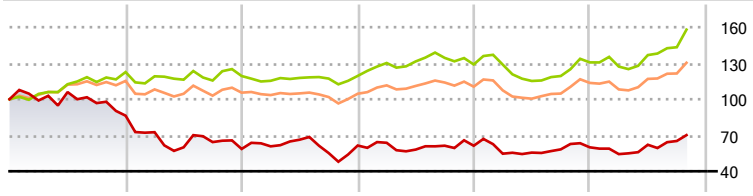
UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR) P dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-13,69	-32,12	4,85	-0,28	-2,16	16,93
Benchmark e Indici	22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	21,95
3Y R-Squared	48,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,75	10Y Risk	-

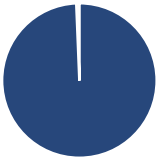
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,79	14,39	11,15
6-Mesi	30,61	25,96	24,23
1-Anno	14,12	26,62	20,90
3-Anni Ann.ti	13,97	12,18	11,23
5-Anni Ann.ti	-6,47	5,99	2,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

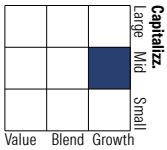
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,46	14,36	5,07	-
2025	-10,81	1,66	4,86	2,92
2024	3,70	-8,88	5,59	-0,04
2023	3,67	9,17	-16,83	11,40
2022	-15,98	-17,36	7,27	-8,86

Portafoglio 30/09/2026



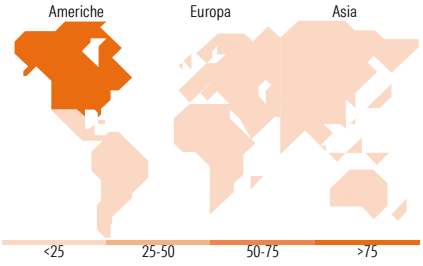
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,98
Large	29,73
Medium	22,98
Small	26,40
Micro	10,92

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.330,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
UnitedHealth Group Inc		4,87
Eli Lilly and Co		4,04
AstraZeneca PLC		3,98
Guardant Health Inc		3,55
Natera Inc		3,53
Intuitive Surgical Inc		3,39
Sandoz Group AG Registered...		3,17
Koninklijke Philips NV		2,95
Medline Inc Ordinary Shares...		2,69
Vertex Pharmaceuticals Inc		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**100,00**
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,73**
Stati Uniti	76,44
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,56**
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	7,19
Europa Occidentale - Non Euro	7,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,70**
Giappone	1,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	4,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2025	ISIN	LU1877633989		

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.

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (EUR) P dist

NAV (29/10/2026)	EUR 132,45
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	453,31 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.