

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

**Categoria Morningstar™**  
**Pdist**  
 Zioni e Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Technology NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**  
 ★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

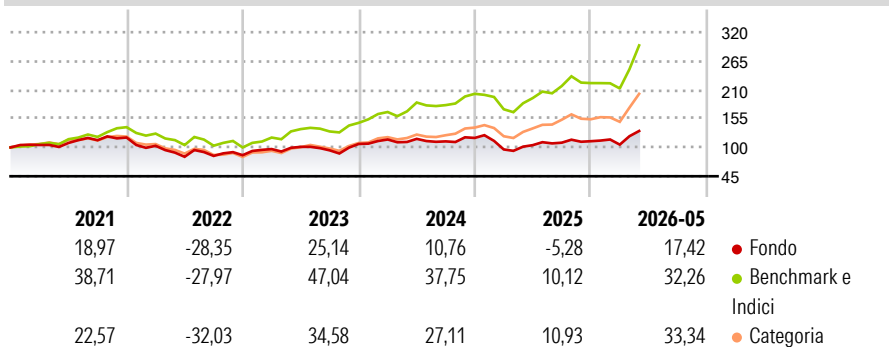
Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati ad automazione, intelligenza artificiale e robotica. Il gestore d'investimento include 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	-14,72	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	20,72
3Y R-Squared	78,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

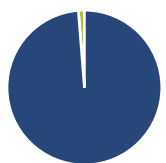
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,09	33,80	32,32	2026	-5,84	-	-	-
6-Mesi	17,46	31,16	41,34	2025	-18,62	8,58	4,48	2,60
1-Anno	28,85	52,07	71,12	2024	7,97	1,04	-4,15	5,92
3-Anni Ann.ti	10,39	30,53	30,91	2023	13,69	4,33	-6,64	13,00
5-Anni Ann.ti	4,21	20,91	15,46	2022	-13,33	-20,32	2,03	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026

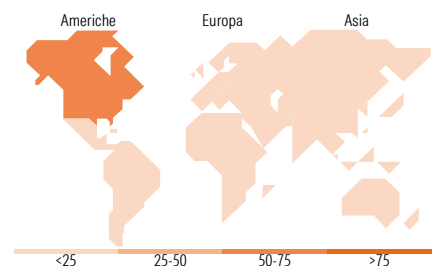


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,29
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,36
Large	34,39
Medium	20,82
Small	17,82
Micro	2,62

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.481,58



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,81
Arista Networks Inc	📄	3,25
ServiceNow Inc	📄	3,11
ASM International NV	📄	3,04
ASML Holding NV	📄	3,03
KLA Corp	📄	2,97
NXP Semiconductors NV	📄	2,89
JBT Marel Corp	⚙️	2,82
DexCom Inc	⊕	2,79
Teledyne Technologies Inc	📄	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>1,43</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	1,43
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>89,67</b>
📡 Telecomunicazioni	2,34
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	19,39
📄 Tecnologia	67,93
<b>Difensivo</b>	<b>8,90</b>
🏠 Beni Difensivi	-
⊕ Salute	8,90
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>58,92</b>
Stati Uniti	58,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,01</b>
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	17,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,07</b>
Giappone	11,27
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,94

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	161,95 EUR	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.	1,85%
Data di Partenza	25/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2067181615		

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) Robotics and Automation Equity Fund (EUR)

NAV (25/06/2026)

EUR 178,47

**P.distribuzione**  
Patrimonio Netto (Mln)

1.139,75 USD

(31/05/2026)