

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

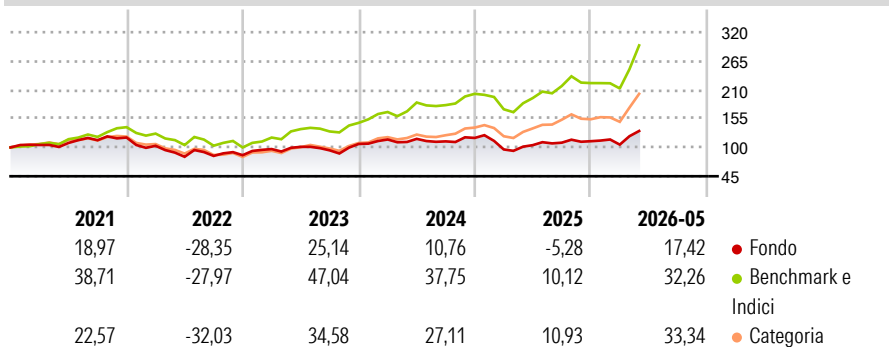
Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati ad automazione, intelligenza artificiale e robotica. Il gestore d'investimento include 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 %

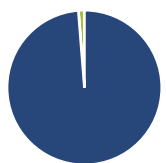
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,09	33,80	32,32
6-Mesi	17,46	31,16	41,34
1-Anno	28,85	52,07	71,12
3-Anni Ann.ti	10,39	30,53	30,91
5-Anni Ann.ti	4,21	20,91	15,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,84	-	-	-
2025	-18,62	8,58	4,48	2,60
2024	7,97	1,04	-4,15	5,92
2023	13,69	4,33	-6,64	13,00
2022	-13,33	-20,32	2,03	1,68

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	101,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,29
Altro	0,00

Netta

Azioni	101,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria

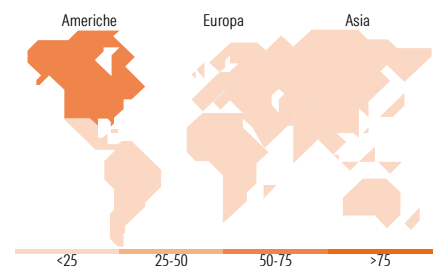


Mkt Cap %

Giant	24,36
Large	34,39
Medium	20,82
Small	17,82
Micro	2,62

Capitalizzazione media di mercato

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 %

	Fondo
Ciclico	1,43
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,43
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	89,67
Telecomunicazioni	2,34
Energia	-
Beni Industriali	19,39
Tecnologia	67,93
Difensivo	8,90
Beni Difensivi	-
Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,92
Stati Uniti	58,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,01
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
Asia	18,07
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 Netto (Mln)

1.139,75 USD

(31/05/2026)