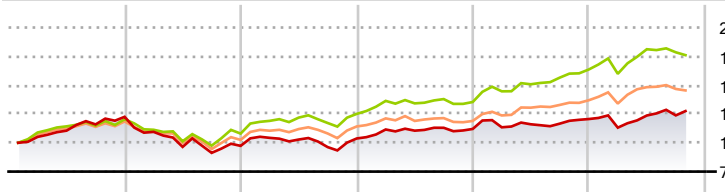
# UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund P acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Area Euro Flex-Cap | Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe All Cap NR EUR | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI EMU (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, and/or for Performance Fee measurement purposes. The majority of the Subfund's equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -23,81 | 7,95 | 9,52 | 9,01 | 6,65 | Fondo |
| - | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75 | 8,48 | Benchmark e Indici |
| - | -15,27 | 13,77 | 4,79 | 17,84 | 7,14 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 12,04 |
| 3Y R-Squared | 79,35 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,48 | 10Y Risk | - |

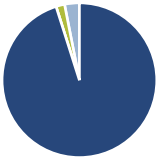
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,95 | -6,59 | -0,67 |
| 6-Mesi | 8,58 | -0,73 | 4,25 |
| 1-Anno | 8,40 | 9,77 | 17,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,69 | 14,13 | 16,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,29 | 8,13 | 9,21 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

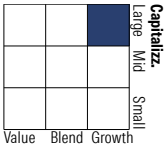
Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,20 | 10,94 | 0,10 | - |
| 2025 | 1,50 | 2,69 | 0,56 | 4,01 |
| 2024 | 8,97 | -1,10 | 2,66 | -1,02 |
| 2023 | 8,62 | -1,67 | -7,61 | 9,39 |
| 2022 | -12,33 | -14,05 | -6,50 | 8,14 |

## Portafoglio 31/10/2026

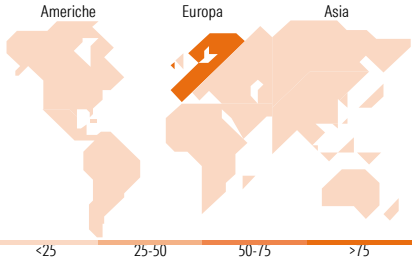


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,11 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,80 |
| Altro | 3,09 |




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 23,77 |
| Large | 35,03 |
| Medium | 41,20 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 31.730,85 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 5,88 |
| Hannover Rueck SE Registered... | | 4,19 |
| L'Oreal SA | | 3,82 |
| Assa Abloy AB Class B | | 3,59 |
| DSM-Firmenich AG | | 3,59 |
| Admiral Group PLC | | 3,49 |
| Puig Brands SA Ordinary... | | 3,46 |
| Nemetschek SE | | 3,12 |
| 3i Group Ord | | 3,04 |
| Scout24 SE | | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **37,65** |
| Materie Prime | 3,77 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,65 |
| Finanza | 19,23 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **45,19** |
| Telecomunicazioni | 3,18 |
| Energia | 5,34 |
| Beni Industriali | 19,68 |
| Tecnologia | 16,99 |
| **Difensivo** | **17,17** |
| Beni Difensivi | 12,02 |
| Salute | 5,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,28** |
| Stati Uniti | 2,28 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **97,72** |
| Regno Unito | 5,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 76,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,04 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| 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) (19/11/2026) | 44,10 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. | 1,97% |
| Data di Partenza | 14/02/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,90% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

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) European Entrepreneur Equity Fund P acc

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome del Gestore | Xavier Lefranc | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2024 | ISIN | LU2066958385 |
| NAV (19/11/2026) | EUR 4.894,96 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 47,92 EUR | | |

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.