

# UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund QL 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

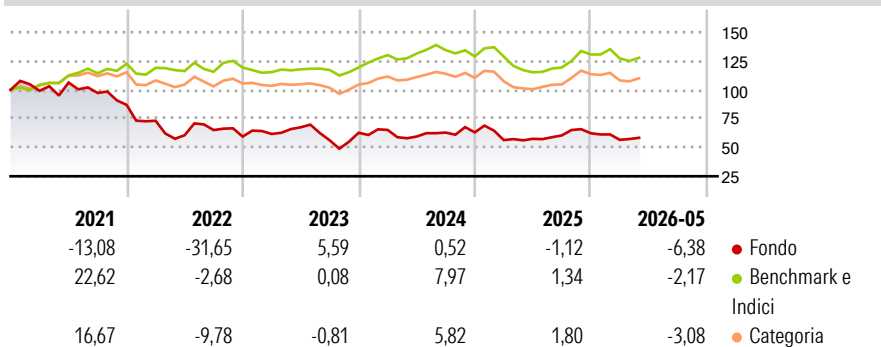
L'obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare 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	-5,62	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	23,38
3Y R-Squared	52,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	18,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

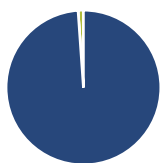
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	0,76	1,90
6-Mesi	-3,31	-0,75	-2,91
1-Anno	5,32	10,76	8,66
3-Anni Ann.ti	-4,32	2,79	0,04
5-Anni Ann.ti	-10,25	3,05	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,23	-	-	-
2025	-10,58	1,93	5,13	3,19
2024	3,88	-8,73	5,79	0,22
2023	3,85	9,36	-16,69	11,60
2022	-15,84	-17,22	7,46	-8,71

### Portafoglio 31/05/2026



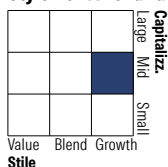
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,89  
0,00  
1,11  
0,00

#### Style Box Azionaria

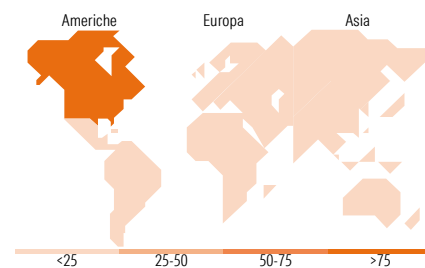


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,14</b>
Stati Uniti	73,76
Canada	2,38
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,18</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,68</b>
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)	12,58 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	12/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2242307705		

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 QL acc

NAV (18/06/2026)

USD 65,74

Patrimonio Netto (Mln)

461,89 USD

(31/05/2026)