

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

Categoria Morningstar™

Q1 acc  
Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

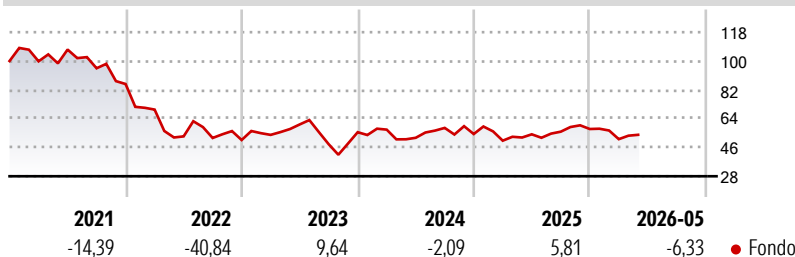
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

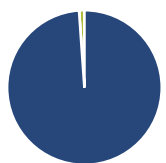
	Fondo
3-Mesi	3,62
6-Mesi	-4,49
1-Anno	3,23
3-Anni Ann.ti	-4,08
5-Anni Ann.ti	-12,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-11,07	-	-	-
2025	-7,64	7,94	3,05	2,99
2024	2,88	-8,95	11,90	-6,59
2023	6,30	12,10	-20,45	15,65
2022	-18,64	-24,06	-1,85	-2,44

## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,11
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

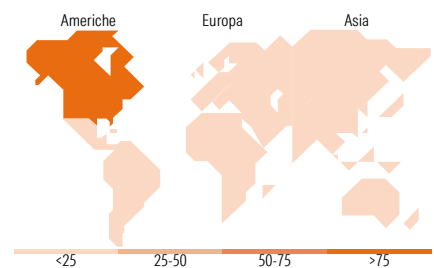
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

### Mkt Cap %

Fondo	5,12
Giant	20,54
Large	19,74
Medium	31,38
Small	23,21
Micro	

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	11.548,3
Ave Mkt Cap USD	3



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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	76,14
<b>America</b>	
Stati Uniti	73,76
Canada	2,38
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	19,18
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>	4,68
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)	0,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	185.000.000 GBP
Telefono	+352 4 36 16 11	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2267085962		

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 (GBP hedged)

NAV (18/06/2026)

GBP 54,28

**OLace**  
Netto (Mln)

461,89 USD

(31/05/2026)