

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund K 1 PF

Categoria Morningstar™
ACC Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Markets Small-Mid
 Cap NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

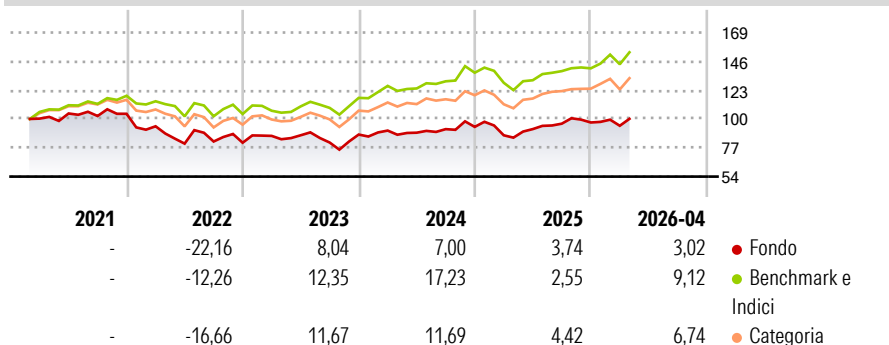
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (Reference Currency) while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI AC World (net div. reinvested) 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,15	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

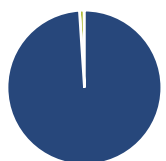


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,03	-	4,37
6-Mesi	4,00	-	9,93
1-Anno	14,51	-	14,89
3-Anni Ann.ti	6,83	-	9,39
5-Anni Ann.ti	0,91	-	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,67	-	-	-
2025	-7,16	5,68	4,71	0,98
2024	3,62	-1,86	3,20	1,95
2023	6,73	0,54	-6,63	7,83
2022	-9,55	-14,71	2,08	-1,15

Portafoglio 30/04/2026

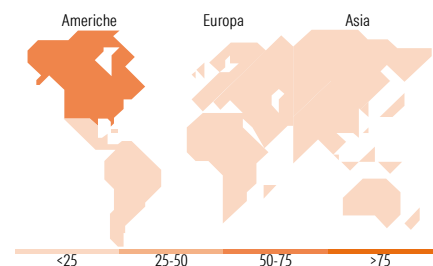


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,97
● Altro	0,07



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,73
Large	32,08
Medium	31,47
Small	16,71
Micro	4,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.411,3
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	1,99
Cheniere Energy Inc	🔥	1,94
Iberdrola SA	💡	1,91
Williams Companies Inc	🔥	1,82
Targa Resources Corp	🔥	1,64
Ferrovial NV	⚙️	1,60
Engie SA	💡	1,55
Natera Inc	🏠	1,45
Guardant Health Inc	🏠	1,45
Alphabet Inc Class C	📠	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,89
🏠 Materie Prime	0,04
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,74
🏠 Finanza	1,38
🏠 Immobiliare	2,73
Sensibile	60,57
📠 Telecomunicazioni	1,78
🔥 Energia	6,65
🏠 Beni Industriali	22,02
📠 Tecnologia	30,11
Difensivo	33,54
🏠 Beni Difensivi	0,10
🏠 Salute	24,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,02
Stati Uniti	62,79
Canada	2,50
America Latina e Centrale	1,73
Europa	25,83
Regno Unito	5,83
Europa Occidentale - Euro	15,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,52
Asia	7,15
Giappone	4,27
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,74 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	25/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2269159237		

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) Thematic Opportunities Equity Fund K 1 PF

NAV (28/05/2026)

USD 986,78

206 Patrimonio Netto (Mln)

76,64 USD

(30/04/2026)

[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.

