UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund IBHP

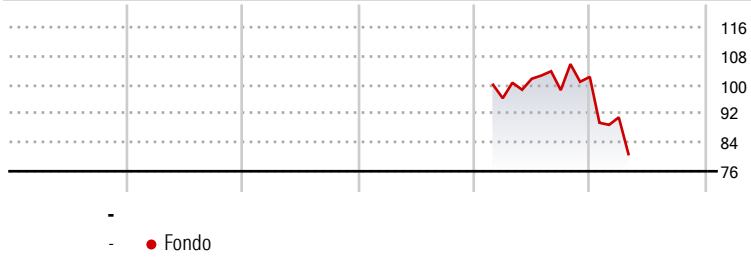
CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al -

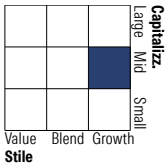
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-10,99	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



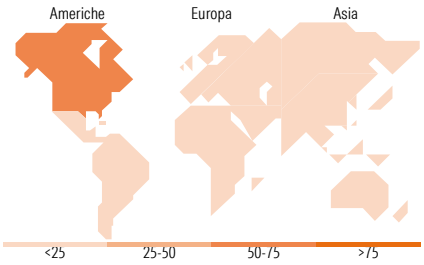
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,12
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,54
Large	28,14
Medium	44,54
Small	11,40
Micro	5,37

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.955,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Natera Inc		2,51
Guardant Health Inc		2,48
NVIDIA Corp		2,10
Palo Alto Networks Inc		2,01
Targa Resources Corp		1,91
Veeva Systems Inc Class A		1,89
Iberdrola SA		1,89
CrowdStrike Holdings Inc...		1,63
Williams Companies Inc		1,57
Cheniere Energy Inc		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**3,77**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,46
Finanza	0,02
Immobiliare	2,30
Sensibile	**58,00**
Telecomunicazioni	1,95
Energia	6,01
Beni Industriali	18,87
Tecnologia	31,17
Difensivo	**38,22**
Beni Difensivi	-
Salute	30,50
Servizi di Pubblica Utilità	7,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,84**
Stati Uniti	70,46
Canada	2,20
America Latina e Centrale	1,18
Europa	**20,51**
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	13,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,51
Asia	**5,65**
Giappone	3,23
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/02/2021
Nome del Gestore	Angus Muirhead
Data Inizio Gestione	01/11/2024
NAV (-)	CHF -

Patrimonio Classe (Mln) (16/05/2022)	0,01 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2269159070

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
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.

MORNINGSTAR

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund IBHP

Patrimonio Netto (MIn)	56,35 USD
(04-12-2026)	

CHF

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.

MORNINGSTAR