

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

**Categoria Morningstar™**  
**Nacc** 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

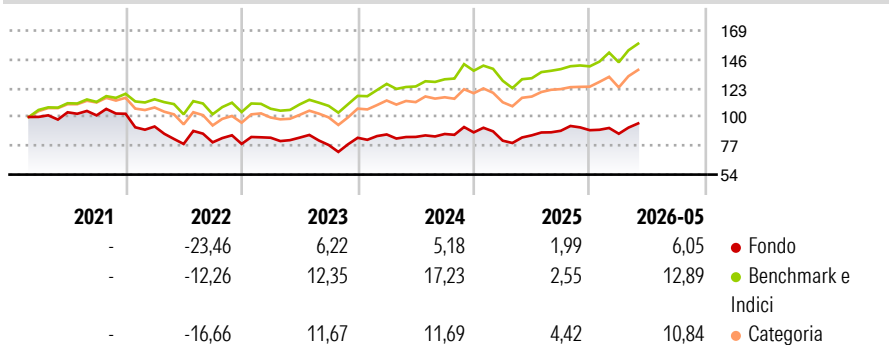
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (Reference Currency) while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI AC 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	-9,21	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	90,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

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

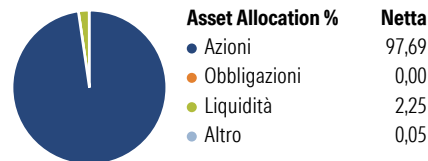
## Rendimenti



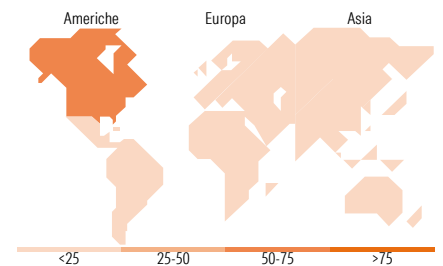
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	10,53	9,32	2026	-3,19	-	-	-
6-Mesi	4,66	13,90	10,18	2025	-7,55	5,23	4,26	0,55
1-Anno	10,73	23,22	15,38	2024	3,18	-2,27	2,75	1,51
3-Anni Ann.ti	4,47	13,48	8,29	2023	6,27	0,12	-7,03	7,38
5-Anni Ann.ti	-1,26	7,83	3,18	2022	-9,93	-15,07	1,64	-1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		12,34
Large		32,57
Medium		37,09
Small		12,96
Micro		5,05
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		40.044,54



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Guardant Health Inc		2,08
NVIDIA Corp		2,00
Iberdrola SA		1,80
Williams Companies Inc		1,65
Palo Alto Networks Inc		1,54
Targa Resources Corp		1,54
Ferrovial NV		1,50
Keyence Corp		1,49
Natera Inc		1,47
KLA Corp		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		202
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>5,75</b>
Materie Prime	0,04
Beni di Consumo Ciclici	1,72
Finanza	1,37
Immobiliare	2,62
<b>Sensibile</b>	<b>61,96</b>
Telecomunicazioni	1,72
Energia	5,82
Beni Industriali	21,16
Tecnologia	33,25
<b>Difensivo</b>	<b>32,29</b>
Beni Difensivi	0,10
Salute	23,53
Servizi di Pubblica Utilità	8,66

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,94</b>
Stati Uniti	64,00
Canada	2,45
America Latina e Centrale	1,48
<b>Europa</b>	<b>24,93</b>
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	15,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
<b>Asia</b>	<b>7,13</b>
Giappone	4,24
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,32
Asia - Emergente	1,86

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,61%
Data di Partenza	25/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2269158346		

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 (EUR)

NAV (11/06/2026)

EUR 94,93

**Nacc**  
Netto (Mln)

76,76 USD

(31/05/2026)

[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.

