

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund QL acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

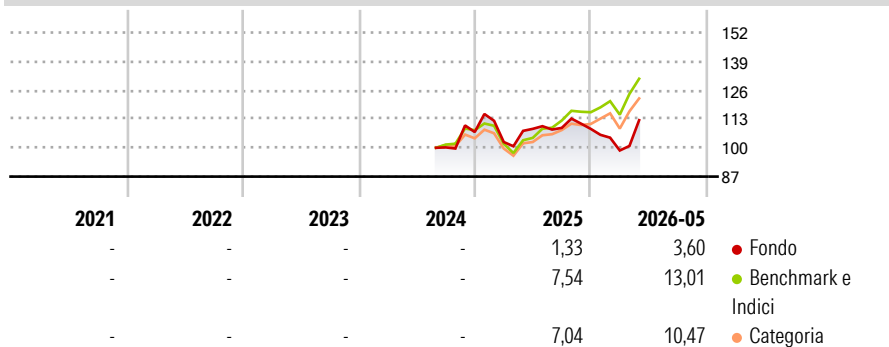
Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.

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	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

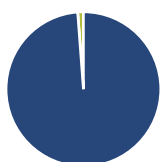
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,62	12,76	8,80	2026	-8,98	-	-	-
6-Mesi	1,49	15,95	11,21	2025	-4,21	5,79	0,39	-0,40
1-Anno	1,91	28,84	18,94	2024	-	-	-	6,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

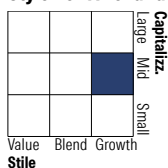
Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



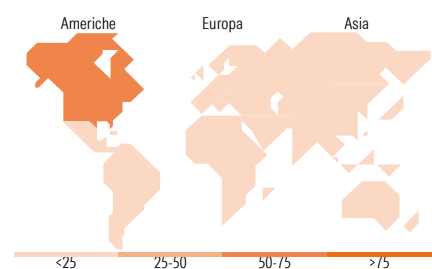
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,18
● Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	24,27
Medium	63,44
Small	8,27
Micro	4,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.919,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
CrowdStrike Holdings Inc...		4,53
Palo Alto Networks Inc		4,32
Fortinet Inc		4,05
Okta Inc Class A		3,67
Cloudflare Inc		3,58
Diploma PLC		3,01
Halma PLC		2,91
Heico Corp		2,66
West Pharmaceutical Services...		2,62
Illumina Inc		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	3,23
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,23
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	71,05
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	30,65
Tecnologia	40,40
Difensivo	25,72
Beni Difensivi	-
Salute	25,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,64
Stati Uniti	73,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,76
Regno Unito	10,38
Europa Occidentale - Euro	5,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,63
Asia	2,59
Giappone	0,00
Australasia	2,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,70 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	12/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Patrick Kolb	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2013	ISIN	LU2857243336		
NAV (17/06/2026)	USD 121,32				

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 produttrici; (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) Security Equity Fund QL acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.080,35 USD

(31/05/2026)