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

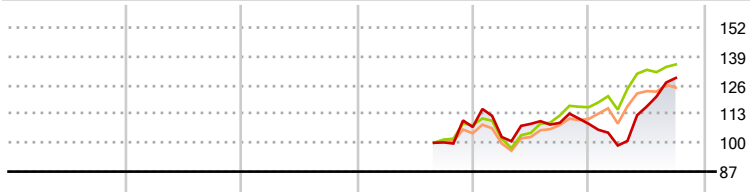
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-	-	-	-	1,33	19,10
Benchmark e Indici	-	-	-	-	7,54	16,63
Categoria	-	-	-	-	7,04	12,22

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	-

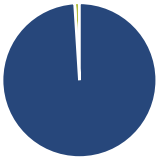
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,98	2,74	3,83
6-Mesi	39,78	8,70	9,48
1-Anno	27,55	16,33	14,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

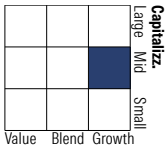
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,98	17,81	11,07	-
2025	-4,21	5,79	0,39	-0,40
2024	-	-	-	6,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



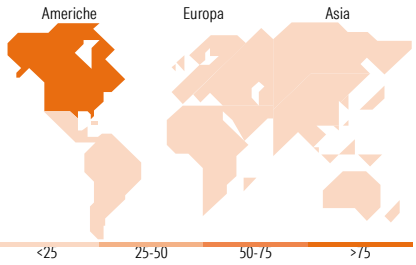
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	26,93
Medium	60,37
Small	8,13
Micro	4,58

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.406,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Okta Inc Class A		4,05
CrowdStrike Holdings Inc...		3,93
Cloudflare Inc		3,68
Palo Alto Networks Inc		3,62
Fortinet Inc		3,56
Thermo Fisher Scientific Inc		3,46
Illumina Inc		3,22
Zscaler Inc		3,20
Diploma PLC		3,18
Mettler-Toledo International...		2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**3,88**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,88
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**67,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,84
Tecnologia	39,15
Difensivo	**29,12**
Beni Difensivi	-
Salute	29,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,30**
Stati Uniti	77,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,57**
Regno Unito	5,69
Europa Occidentale - Euro	8,38
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,87
Asia	**2,13**
Giappone	0,00
Australasia	2,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	12/08/2024
Nome del Gestore	Patrick Kolb
Data Inizio Gestione	02/05/2013
NAV (29/10/2026)	USD 150,62
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	30,38 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2857243336
Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,77%
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) Security Equity Fund QL acc

Patrimonio Netto (Mln)	2.092,93 USD
(30/09/2026)	

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 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.