

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Robotics and Automation Equity Fund (EUR)

Categoria Morningstar™
hedged) QL acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

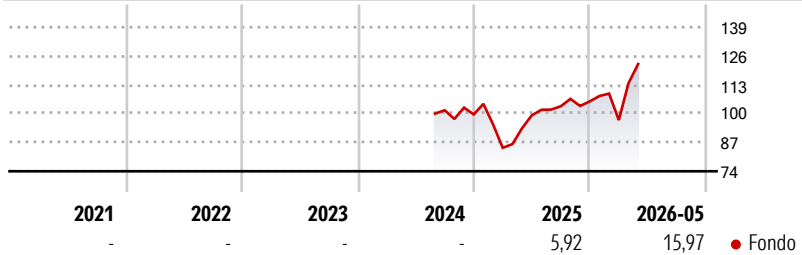
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

: Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati ad automazione, intelligenza artificiale e robotica. Il gestore d'investimento include il concetto di sostenibilità nell'approccio d'investimento. Il fondo promuove elementi di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG) (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) attraverso una combinazione di esclusioni, integrazione ESG e partecipazioni attive. I principali fattori ESG sono combinati con l'analisi finanziaria tradizionale per ottenere una valutazione ESG del rendimento aggiustato per il rischio,...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

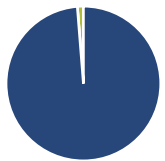
Periodo	Fondo
3-Mesi	15,25
6-Mesi	9,27
1-Anno	24,01
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

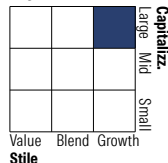
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,01	-	-	-
2025	-15,10	17,32	4,12	2,14
2024	-	-	-	-1,86
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria

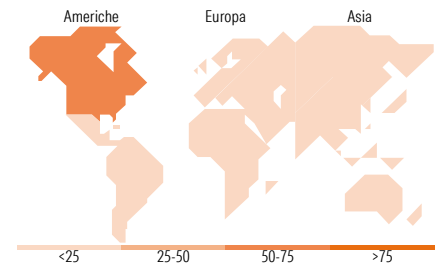


Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	24,36
Large	34,39
Medium	20,82
Small	17,82
Micro	2,62

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.481,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,81
Arista Networks Inc	📄	3,25
ServiceNow Inc	📄	3,11
ASM International NV	📄	3,04
ASML Holding NV	📄	3,03
KLA Corp	📄	2,97
NXP Semiconductors NV	📄	2,89
JBT Marel Corp	⚙️	2,82
DexCom Inc	⊕	2,79
Teledyne Technologies Inc	📄	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	1,43
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,43
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	89,67
Telecomunicazioni	2,34
Energia	-
Beni Industriali	19,39
Tecnologia	67,93
Difensivo	8,90
Beni Difensivi	-
Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,92
Stati Uniti	58,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,01
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	17,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,07
Giappone	11,27
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,94

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	12/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	ISIN	LU2857244490		

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) Robotics and Automation Equity Fund (EUR

NAV (08/06/2026)

EUR 125,91

hedged) QL acc

1.139,75 USD

(31/05/2026)