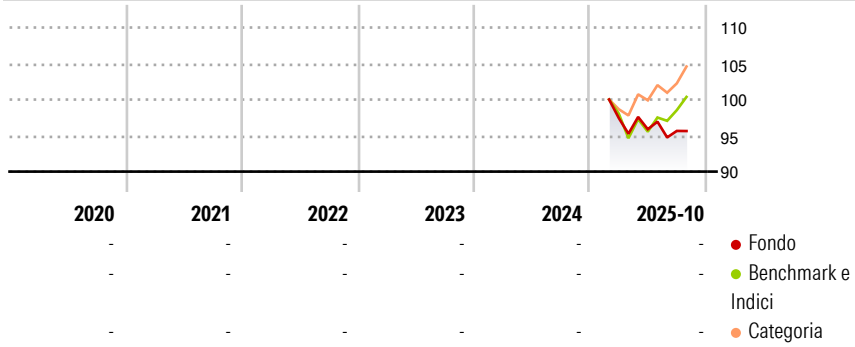
UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I A3 acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Infrastrutture	Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report	MSCI World Core Infrastructure NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars, 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 World (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund's equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain components of the...

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	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	3,78	0,61
6-Mesi	0,29	4,12	1,53
1-Anno	-	19,38	14,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2025

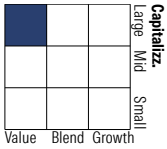
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-1,59	-0,24	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



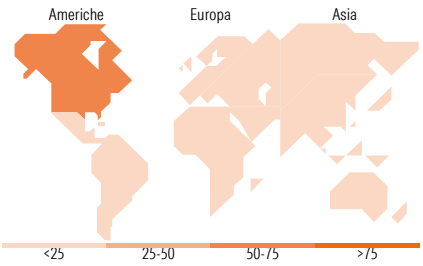
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,32
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,25
Large	41,49
Medium	43,36
Small	2,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.681,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Union Pacific Corp		5,75
Cheniere Energy Inc		4,31
American Tower Corp		4,30
Iberdrola SA		4,24
Canadian Pacific Kansas City...		4,14
Equinix Inc		3,98
Williams Companies Inc		3,88
Enbridge Inc		3,84
E.ON SE		3,78
Aena SME SA		3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**11,46**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,71
Finanza	-
Immobiliare	10,75
Sensibile	**50,04**
Telecomunicazioni	-
Energia	15,77
Beni Industriali	31,91
Tecnologia	2,36
Difensivo	**38,50**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	38,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,45**
Stati Uniti	52,31
Canada	13,63
America Latina e Centrale	5,51
Europa	**27,26**
Regno Unito	6,25
Europa Occidentale - Euro	21,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,29

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2025)	2,72 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
				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.

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I A3 acc

Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	14/12/2017	ISIN	LU3004454206
NAV (10/11/2025)	USD 1.077,03		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	279,28 USD		

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.