

# UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF)

Categoria Morningstar™  
**hedged) P acc**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

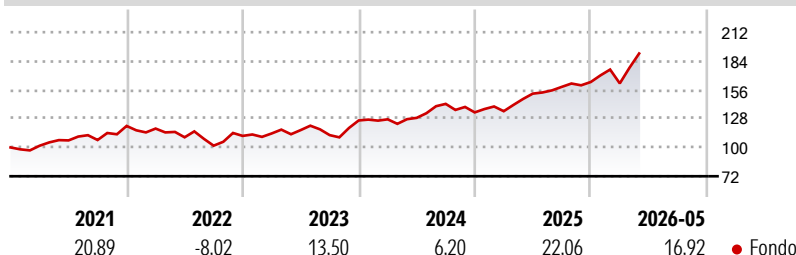
Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in un portafoglio azionario ampiamente diversificato su scala mondiale, con l'aspettativa che tale portafoglio generi rendimenti da dividendo superiori alla media.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

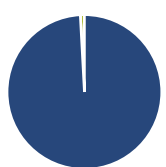
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	16,62
6-Mesi	15,57
1-Anno	30,25
3-Anni Ann.ti	18,21
5-Anni Ann.ti	12,20
10-Anni Ann.ti	8,35

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	-	-	-
2025	0,87	12,63	4,30	3,00
2024	0,87	1,13	10,56	-5,83
2023	2,12	2,90	-4,17	12,71
2022	-2,12	-7,16	-7,41	9,33

## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	0,02

### Style Box Azionaria

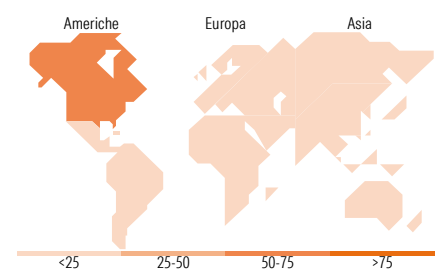


### Mkt Cap %

Giant	24,03
Large	30,65
Medium	42,13
Small	3,19
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	93.750,84
-----------------	-----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	3,88
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,97
Apple Inc	📠	2,89
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,71
Alphabet Inc Class A	📠	2,65
NetApp Inc	📠	2,59
Lam Research Corp	📠	2,52
Recruit Holdings Co Ltd	📠	2,38
The Hartford Insurance Group...	🏠	2,38
Dell Technologies Inc...	📠	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,77</b>
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	12,95
Finanza	17,69
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,55</b>
Telecomunicazioni	9,43
Energia	4,97
Beni Industriali	10,37
Tecnologia	29,77
<b>Difensivo</b>	<b>12,68</b>
Beni Difensivi	3,84
Salute	6,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>74,20</b>
Stati Uniti	70,32
Canada	2,84
America Latina e Centrale	1,04
<b>Europa</b>	<b>17,23</b>
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	6,03
Europa Occidentale - Non Euro	5,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,93
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,57</b>
Giappone	6,17
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,34

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	15/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Felix Maag Ian Paczek Aude Scheuer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/04/2010	ISIN	LU0612865351		
NAV (22/06/2026)	CHF 23,53				
Patrimonio Netto (Mln)	778,60 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 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.

MORNINGSTAR