

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

Categoria Morningstar™

866 Sette Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

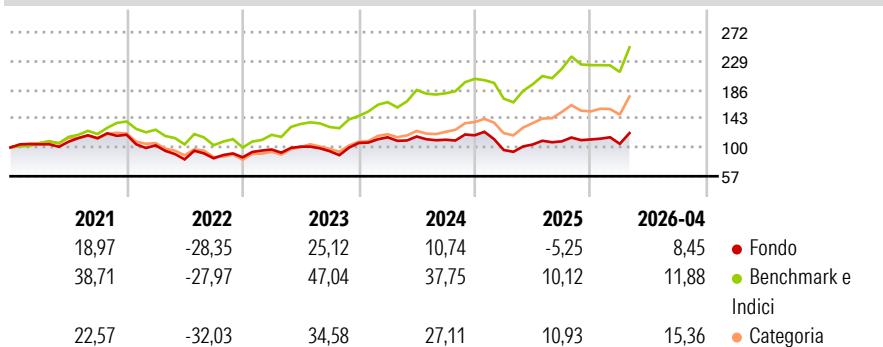
Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati ad automazione, intelligenza artificiale e robotica. Il gestore d'investimento include 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	-15,15	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	20,66
3Y R-Squared	80,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti

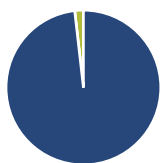


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,17	23,83	25,84
6-Mesi	11,25	18,18	27,85
1-Anno	19,48	46,55	66,90
3-Anni Ann.ti	10,33	31,87	32,42
5-Anni Ann.ti	5,22	21,81	16,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

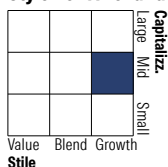
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,87	-	-	-
2025	-18,60	8,59	4,48	2,60
2024	7,96	1,05	-4,16	5,92
2023	13,67	4,34	-6,62	12,97
2022	-13,35	-20,29	2,05	1,66

## Portafoglio 31/03/2026



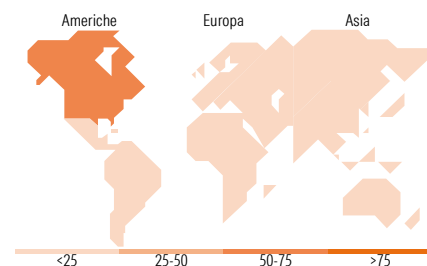
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,81
● Altro	0,00

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,64
Large	30,92
Medium	29,37
Small	21,97
Micro	3,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.923,07



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,02
Intuitive Surgical Inc	🏥	3,60
Teledyne Technologies Inc	📠	3,38
DexCom Inc	🏥	2,97
Applied Materials Inc	📠	2,80
iRhythm Holdings Inc	🏥	2,68
KLA Corp	📠	2,63
ASM International NV	📠	2,49
Alphabet Inc Class C	📠	2,46
JBT Marel Corp	🏭	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>1,66</b>
🏭 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,66
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>83,44</b>
📠 Telecomunicazioni	2,50
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	18,30
📠 Tecnologia	62,64
<b>Difensivo</b>	<b>14,89</b>
🏥 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	14,89
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>61,54</b>
Stati Uniti	61,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,07</b>
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	15,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,38</b>
Giappone	10,29
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,30

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	339,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	30/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1330433571		

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

NAV (12/05/2026)

USD 30,12

**206** Patrimonio Netto (Mln)

933,52 USD

(31/03/2026)