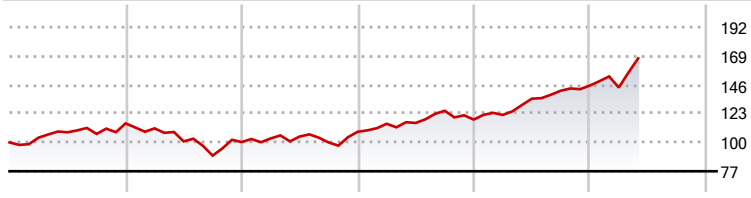
# UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Globali | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,23 | -12,95 | 8,19 | 8,95 | 22,96 | 16,29 |

● Fondo

## Misure di Rischio

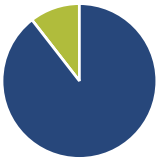
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,86 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 18,58 |
| 6-Mesi | 14,55 |
| 1-Anno | 25,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

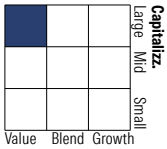
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,06 | - | - | - |
| 2025 | 3,16 | 10,60 | 4,73 | 2,90 |
| 2024 | 5,87 | 0,58 | 8,40 | -5,62 |
| 2023 | 2,85 | 1,51 | -4,54 | 8,56 |
| 2022 | -3,47 | -9,35 | -11,23 | 12,08 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 89,48 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 10,49 |
| Altro | 0,03 |

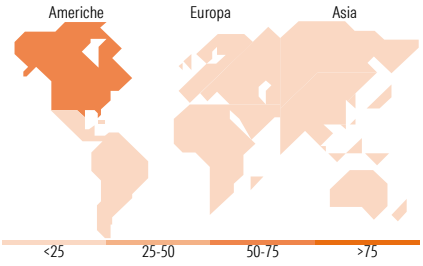
**Style Box Azionaria**




**Stile**

| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 27,26 |
| Large | 30,21 |
| Medium | 40,27 |
| Small | 2,25 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 95.480,55 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 3,80 |
| Apple Inc | | 3,59 |
| Novartis AG Registered Shares | | 2,51 |
| The Goldman Sachs Group Inc | | 2,39 |
| Citigroup Inc | | 2,31 |
| The Hartford Insurance Group... | | 2,14 |
| Johnson Controls... | | 2,10 |
| Lam Research Corp | | 1,64 |
| Endesa SA | | 1,63 |
| Expeditors International of... | | 1,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 132 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **31,78** |
| Materie Prime | 2,52 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,16 |
| Finanza | 18,11 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **56,06** |
| Telecomunicazioni | 6,90 |
| Energia | 2,77 |
| Beni Industriali | 11,79 |
| Tecnologia | 34,60 |
| **Difensivo** | **12,16** |
| Beni Difensivi | 3,14 |
| Salute | 6,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,85 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **66,25** |
| Stati Uniti | 63,44 |
| Canada | 2,46 |
| America Latina e Centrale | 0,35 |
| **Europa** | **18,98** |
| Regno Unito | 4,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,64 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,70 |
| Medio Oriente | 0,50 |
| **Asia** | **14,77** |
| Giappone | 6,34 |
| Australasia | 1,06 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,00 |
| Asia - Emergente | 3,38 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 10/02/2017 |
| Nome del Gestore | Felix Maag<br>Ian Paczek<br>Aude Scheuer |
| Data Inizio Gestione | 15/04/2010 |
| NAV (29/06/2026) | EUR 187,47 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 803,05 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026) | 0,61 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1546464691 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,63% |
| Spese correnti | 2,64% |
| 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