

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

Categoria Morningstar™
8CC Settori Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

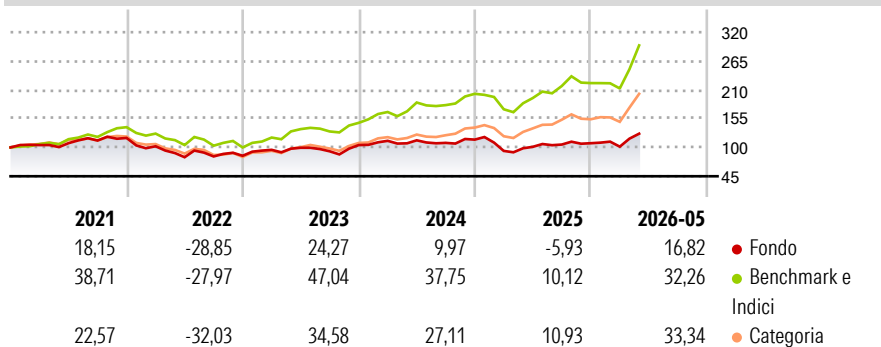
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

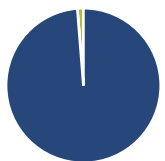
3Y Alpha	-15,46	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	20,70
3Y R-Squared	78,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,66	34,11	31,71	2026	-6,11	-	-	-
6-Mesi	16,75	28,08	37,99	2025	-18,76	8,39	4,30	2,42
1-Anno	27,59	49,03	67,61	2024	7,78	0,87	-4,33	5,73
3-Anni Ann.ti	9,26	30,10	31,08	2023	13,49	4,15	-6,80	12,81
5-Anni Ann.ti	3,42	20,42	15,25	2022	-13,48	-20,46	1,86	1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	101,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,29
Altro	0,00

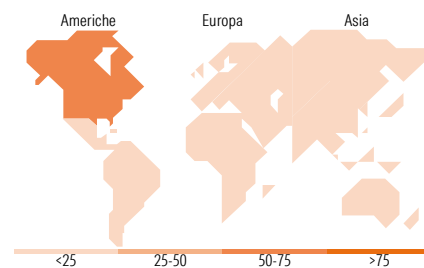
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	57.481,58
Ave Mkt Cap USD	


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	37,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	10/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1546464774		

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 visita 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 N

NAV (25/06/2026)

USD 249,86

200 Patrimonio Netto (Mln)

1.139,75 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 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.

