

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

**Categoria Morningstar™**
**866** Settori Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

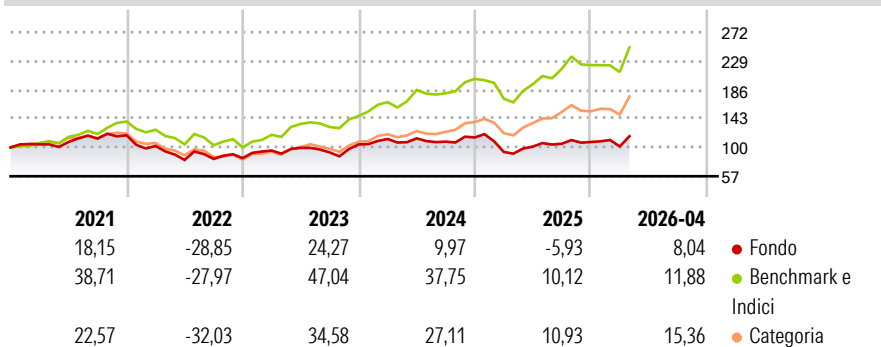
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-15,89	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	20,64
3Y R-Squared	80,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,53	10Y Risk	-

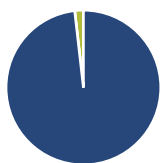
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,79	23,83	25,84
6-Mesi	10,65	18,18	27,85
1-Anno	18,42	46,55	66,90
3-Anni Ann.ti	9,49	31,87	32,42
5-Anni Ann.ti	4,44	21,81	16,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,11	-	-	-
2025	-18,76	8,39	4,30	2,42
2024	7,78	0,87	-4,33	5,73
2023	13,49	4,15	-6,80	12,81
2022	-13,48	-20,46	1,86	1,50

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,19  
0,00  
1,81  
0,00

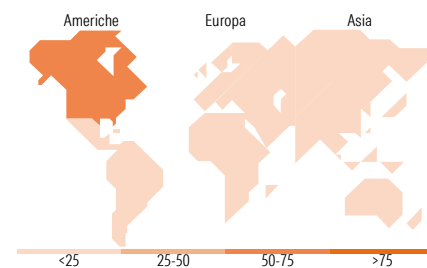
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
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 %**

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 %**

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)	37,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/05/2026)		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		

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

NAV (12/05/2026)

USD 243,91

**206** Patrimonio Netto (Mln)

933,52 USD

(31/03/2026)