

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

Categoria Morningstar™
hedged) P acc

Benchmark Morningstar
 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
 Senza rating

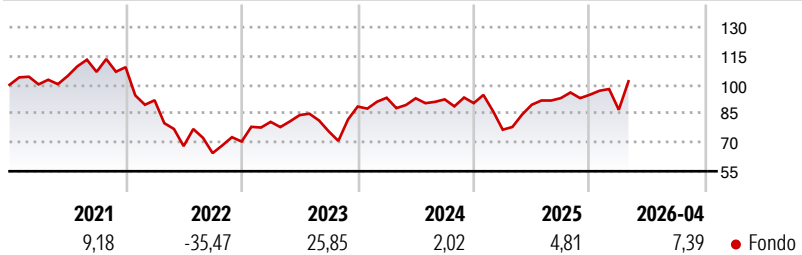
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

: 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

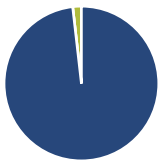
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,98
6-Mesi	11,12
1-Anno	22,79
3-Anni Ann.ti	10,66
5-Anni Ann.ti	1,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,24	-	-	-
2025	-15,32	17,01	3,82	1,88
2024	5,17	-0,30	-0,60	-2,12
2023	14,56	4,37	-10,02	16,99
2022	-15,78	-25,94	-5,39	9,36

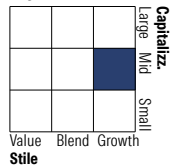
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,81
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

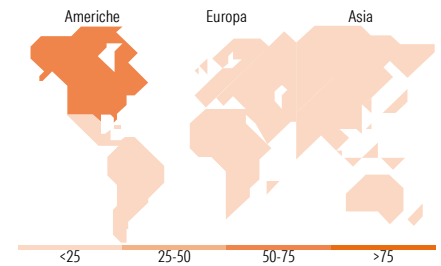


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.923,0
	7



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 %

Ciclico	1,66
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,66
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	83,44
📄 Telecomunicazioni	2,50
🔥 Energia	-
🏠 Beni Industriali	18,30
📄 Tecnologia	62,64
Difensivo	14,89
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	14,89
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	61,54
Stati Uniti	61,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,07
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
Asia	16,38
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)	101,33 EUR	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.	1,93%
Data di Partenza	31/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1430036985		

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

NAV (12/05/2026)

EUR 192,57

hedged) P acc

933,52 USD

(31/03/2026)