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

Categoria Morningstar™
Azionario Settoriale

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

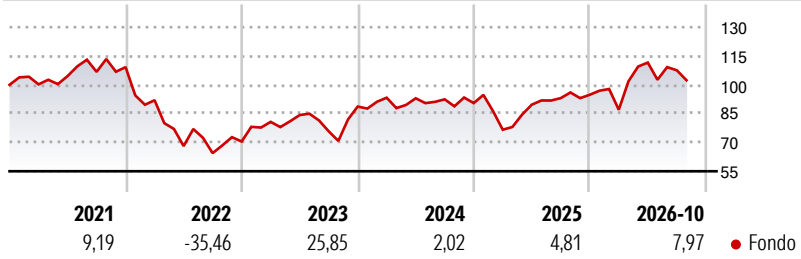
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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,...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
9,19	-35,46	25,85	2,02	4,81	7,97	Fondo

Misure di Rischio

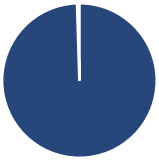
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-8,42
6-Mesi	-2,39
1-Anno	8,47
3-Anni Ann.ti	10,84
5-Anni Ann.ti	-2,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

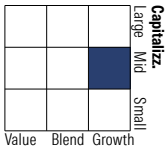
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,24	28,24	-3,60	-
2025	-15,32	17,01	3,82	1,88
2024	5,17	-0,30	-0,60	-2,12
2023	14,55	4,37	-10,02	16,99
2022	-15,78	-25,93	-5,40	9,37

Portafoglio 31/10/2026



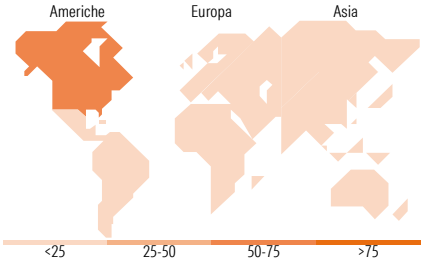
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,73
Large	20,69
Medium	39,08
Small	20,84
Micro	2,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.795,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Synopsys Inc		4,34
Teledyne Technologies Inc		4,32
NVIDIA Corp		4,08
Intuitive Surgical Inc		3,82
NXP Semiconductors NV		3,44
DexCom Inc		3,28
Bentley Systems Inc Ordinary...		3,27
JBT Marel Corp		3,22
Analog Devices Inc		3,15
IDEXX Laboratories Inc		3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**1,38**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,38
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**82,56**
Telecomunicazioni	4,00
Energia	-
Beni Industriali	20,04
Tecnologia	58,51
Difensivo	**16,07**
Beni Difensivi	-
Salute	16,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,36**
Stati Uniti	66,11
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,16**
Regno Unito	1,35
Europa Occidentale - Euro	13,77
Europa Occidentale - Non Euro	4,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,48**
Giappone	9,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,41

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	23/05/2017
Nome del Gestore	Angus Muirhead
Data Inizio Gestione	28/04/2017

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	5,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1616779572

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,93%
Spese correnti	1,90%
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

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

NAV (12/11/2026) EUR 174,16

Patrimonio gestito (Mln) (31/10/2026) 1.000,10 USD

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.