

# UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Infrastrutture

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World Core Infrastructure NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

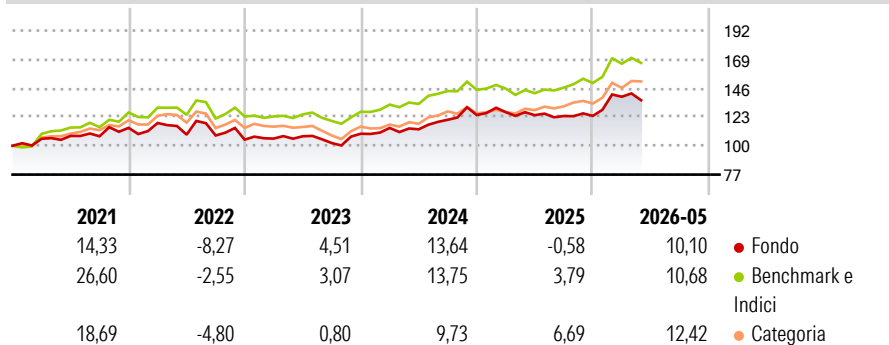
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund's equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain components of the...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	91,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	5,60	6,63
6-Mesi	15,74	15,57	16,06
1-Anno	15,41	22,77	20,69
3-Anni Ann.ti	10,32	12,09	11,91
5-Anni Ann.ti	5,59	8,65	6,53
10-Anni Ann.ti	7,87	9,24	7,47

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	12,36	-	-	-
2025	1,83	-1,89	-0,55	0,06
2024	4,22	-0,96	6,74	3,14
2023	0,81	1,76	-4,99	7,24
2022	3,35	-7,84	-0,61	-3,11

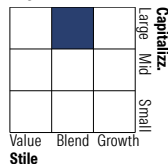
**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

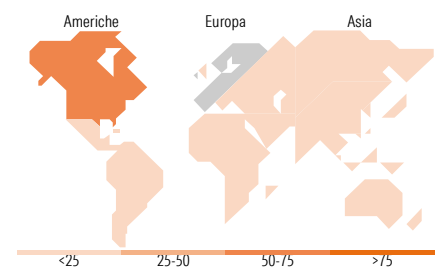
99,57  
0,00  
0,40  
0,04

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	12,70
Large	45,86
Medium	38,07
Small	3,37
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.102,3


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
American Tower Corp	🏠	4,83
Iberdrola SA	💡	4,29
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	4,07
Union Pacific Corp	⚙️	3,96
Equinix Inc	🏠	3,95
Ferrovial NV	⚙️	3,90
Williams Companies Inc	💧	3,80
Engie SA	💡	3,71
E.ON SE	💡	3,69
Enbridge Inc	💧	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>10,93</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,53
Finanza	-
Immobiliare	10,41
<b>Sensibile</b>	<b>45,87</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	14,03
Beni Industriali	30,27
Tecnologia	1,58
<b>Difensivo</b>	<b>43,19</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	43,19

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,93</b>
Stati Uniti	51,00
Canada	13,22
America Latina e Centrale	4,71
<b>Europa</b>	<b>30,11</b>
Regno Unito	5,72
Europa Occidentale - Euro	22,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,96</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,96

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	100,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	14/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
				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 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.

# UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P acc

Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	14/12/2017	ISIN	LU1692116392
NAV <sup>(25/06/2026)</sup>	USD 281,01		
Patrimonio Netto (Mln)	313,91 USD		
<sup>(31/05/2026)</sup>			

[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.