

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™

★★★

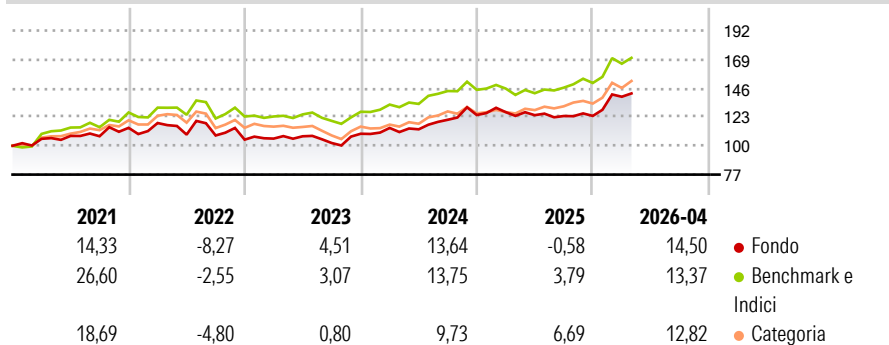
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	1,92	3,88
6-Mesi	9,93	10,00	11,15
1-Anno	10,96	16,27	17,99
3-Anni Ann.ti	8,13	10,00	9,65
5-Anni Ann.ti	5,56	8,55	6,57
10-Anni Ann.ti	7,83	9,01	7,27

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,79
0,00
0,20
0,01

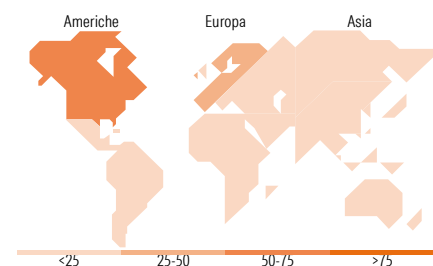
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	18,75
Large	47,41
Medium	31,71
Small	2,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 47.274,9


Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	☎	4,58
Cheniere Energy Inc	🔥	4,41
Williams Companies Inc	🔥	3,92
Engie SA	☎	3,88
E.ON SE	☎	3,84
Equinix Inc	🏠	3,83
Aena SME SA	⚙️	3,69
Ferrovial SE	⚙️	3,66
Enbridge Inc	🔥	3,65
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	8,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	8,22
Sensibile	44,68
Telecomunicazioni	-
Energia	15,20
Beni Industriali	28,39
Tecnologia	1,08
Difensivo	47,10
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	47,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,27
Stati Uniti	46,22
Canada	14,56
America Latina e Centrale	5,49
Europa	32,65
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	23,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	103,01 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	-

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

Nome del Gestore	Julio Giró	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	LU1692116392
NAV ^(12/05/2026)	USD 279,43		
Patrimonio Netto (Mln)	316,99 USD		
^(31/03/2026)			