

# UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged)

Categoria Morningstar™

Pacco  
Zioni e Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Core Infrastructure NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

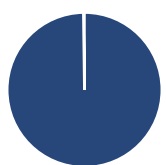
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,35
6-Mesi	9,98
1-Anno	14,48
3-Anni Ann.ti	8,36
5-Anni Ann.ti	2,37
10-Anni Ann.ti	5,42

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,53	-	-	-
2025	5,75	5,57	-1,05	-0,56
2024	1,48	-2,20	10,55	-4,74
2023	1,75	1,51	-8,43	11,15
2022	0,68	-14,08	-7,94	4,38

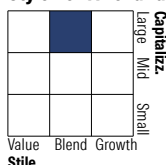
## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	99,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,20
Altro	0,01

### Style Box Azionaria

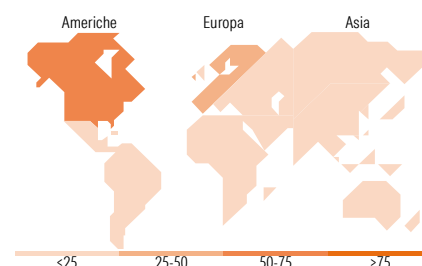


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	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
Fondo	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 %

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

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>66,27</b>
Stati Uniti	46,22
Canada	14,56
America Latina e Centrale	5,49
<b>Europa</b>	<b>32,65</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,08</b>
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)	25,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	14/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Julio Giró	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged)

Data Inizio Gestione

01/06/2024

ISIN

LU1692116715

**Pace**  
AV (31/03/2026)

EUR 176,70

Patrimonio Netto (Mln)

316,99 USD

(31/03/2026)