

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund K 1 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™

★★★

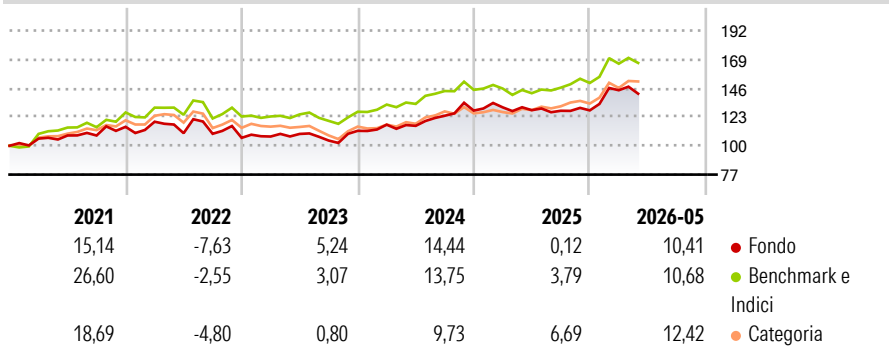
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,81
3Y R-Squared	91,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	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	-0,19	0,83	2,11
6-Mesi	12,23	12,15	13,14
1-Anno	10,08	16,87	17,46
3-Anni Ann.ti	9,56	10,45	9,77
5-Anni Ann.ti	5,74	8,07	6,06
10-Anni Ann.ti	8,19	8,78	7,15

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	12,55	-	-	-
2025	2,01	-1,72	-0,37	0,24
2024	4,40	-0,79	6,93	3,32
2023	0,98	1,94	-4,83	7,42
2022	3,53	-7,68	-0,43	-2,94

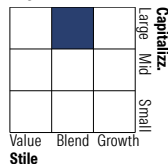
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

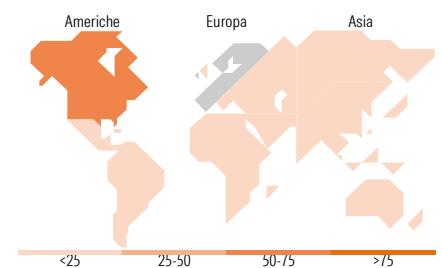
99,57
0,00
0,40
0,04

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	51.102,32


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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,93
Stati Uniti	51,00
Canada	13,22
America Latina e Centrale	4,71
Europa	30,11
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
Asia	0,96
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)	19,09 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
		UCITS	Si	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 K 1 acc

Nome del Gestore	Julio Giró	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	LU1692117366
NAV <small>(09/06/2026)</small>	USD 319,71		
Patrimonio Netto (Mln)	313,91 USD		
<small>(31/05/2026)</small>			