UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund N acc

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

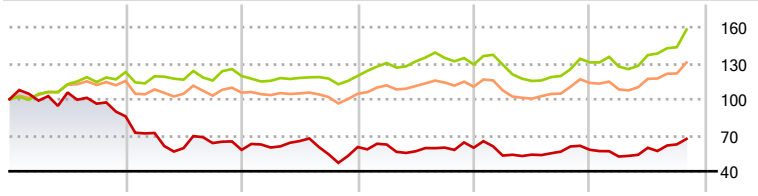
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-14,29	-32,60	4,12	-0,98	-2,83	15,68
Benchmark e Indici	22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	21,94
3Y R-Squared	48,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,74	10Y Risk	-

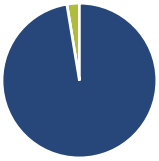
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,35	13,53	11,01
6-Mesi	25,58	26,48	22,85
1-Anno	12,06	25,85	20,32
3-Anni Ann.ti	9,60	11,47	10,05
5-Anni Ann.ti	-7,84	5,92	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

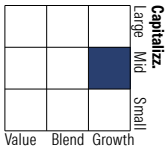
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,72	13,97	4,69	-
2025	-10,97	1,48	4,67	2,74
2024	3,52	-9,04	5,40	-0,22
2023	3,48	8,98	-16,98	11,21
2022	-16,13	-17,50	7,07	-9,01

Portafoglio 31/10/2026



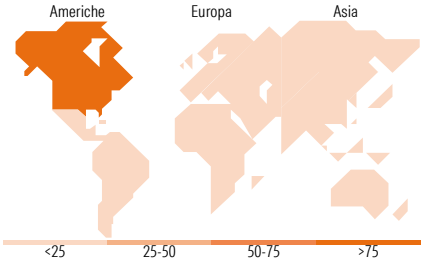
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,36
Large	33,99
Medium	20,74
Small	25,59
Micro	6,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.114,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		5,70
AstraZeneca PLC		5,36
UnitedHealth Group Inc		5,07
Sandoz Group AG Registered...		4,21
Intuitive Surgical Inc		3,38
Guardant Health Inc		3,34
Natera Inc		3,32
Koninklijke Philips NV		3,05
Vertex Pharmaceuticals Inc		3,05
Bristol-Myers Squibb Co		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**100,00**
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,43**
Stati Uniti	75,37
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,78**
Regno Unito	7,72
Europa Occidentale - Euro	5,57
Europa Occidentale - Non Euro	8,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,78**
Giappone	1,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/12/2017
Nome del Gestore	Matthew Konosky
Data Inizio Gestione	28/05/2025
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	17,61 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1683287376
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,54%
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) Digital Health Equity Fund N acc

NAV (05/11/2026)	USD 173,51
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	461,76 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.