

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Robotics and Automation Equity Fund P

Categoria Morningstar™
dist
Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

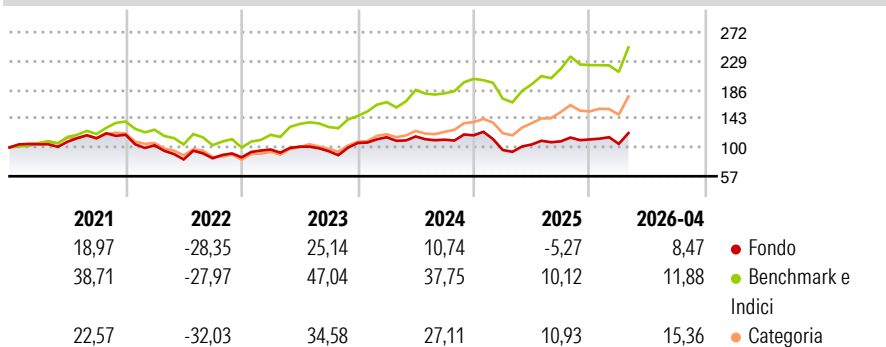
Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati ad automazione, intelligenza artificiale e robotica. Il gestore d'investimento include il concetto di sostenibilità nell'approccio d'investimento. Il fondo promuove elementi di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG) (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) attraverso una combinazione di esclusioni, integrazione ESG e partecipazioni attive. I principali fattori ESG sono combinati con l'analisi finanziaria tradizionale per ottenere una valutazione ESG del rendimento aggiustato per il rischio,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,15	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	20,66
3Y R-Squared	80,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

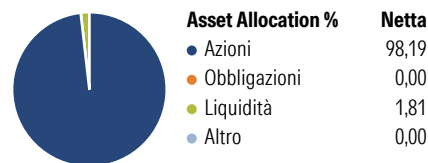


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,17	23,83	25,84
6-Mesi	11,25	18,18	27,85
1-Anno	19,49	46,55	66,90
3-Anni Ann.ti	10,33	31,87	32,42
5-Anni Ann.ti	5,22	21,81	16,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

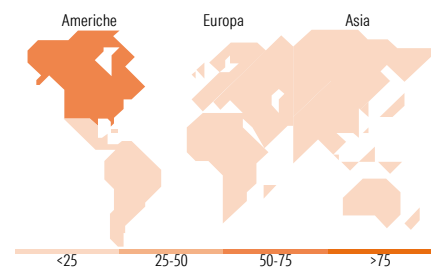
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,84	-	-	-
2025	-18,62	8,58	4,49	2,59
2024	7,96	1,04	-4,15	5,92
2023	13,68	4,34	-6,64	13,01
2022	-13,32	-20,33	2,05	1,67

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		14,64
Large		30,92
Medium		29,37
Small		21,97
Micro		3,10
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		31.923,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Informatica	5,02
Intuitive Surgical Inc	Salute	3,60
Teledyne Technologies Inc	Industria	3,38
DexCom Inc	Salute	2,97
Applied Materials Inc	Industria	2,80
iRhythm Holdings Inc	Salute	2,68
KLA Corp	Industria	2,63
ASM International NV	Industria	2,49
Alphabet Inc Class C	Informatica	2,46
JBT Marel Corp	Industria	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	1,66
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,66
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	83,44
Telecomunicazioni	2,50
Energia	-
Beni Industriali	18,30
Tecnologia	62,64
Difensivo	14,89
Beni Difensivi	-
Salute	14,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,54
Stati Uniti	61,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,07
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	15,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,38
Giappone	10,29
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,30

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,65 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.	1,85%
Data di Partenza	25/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2017	ISIN	LU1330433654		

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Robotics and Automation Equity Fund P

NAV ^(12/05/2026)

USD 178,42

dist
distribuzione Netto (Mln)

933,52 USD

(31/03/2026)