

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund K 1 PF

Categoria Morningstar™
ACC Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe All Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

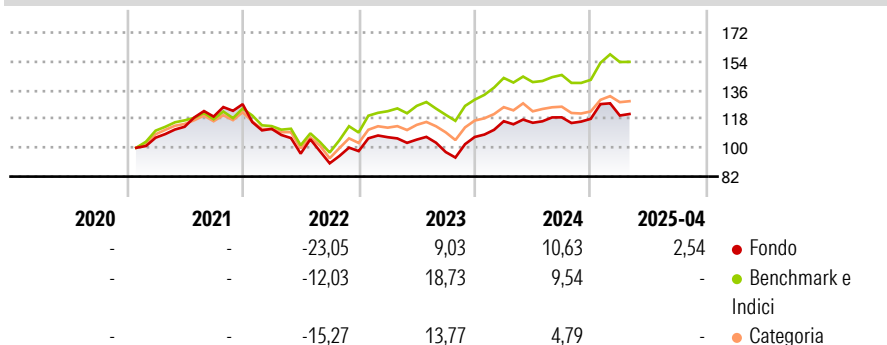
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), 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 EMU (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, and/or for Performance Fee measurement purposes. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,76	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

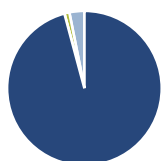
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,29	12,41	5,54
6-Mesi	10,11	11,12	9,97
1-Anno	6,69	22,67	18,08
3-Anni Ann.ti	7,49	16,15	16,38
5-Anni Ann.ti	-	10,89	9,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,75	-	-	-
2024	9,24	-0,84	2,93	-0,77
2023	8,89	-1,43	-7,38	9,66
2022	-12,11	-13,84	-6,27	8,41

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %

Azioni	95,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,04
Altro	3,13

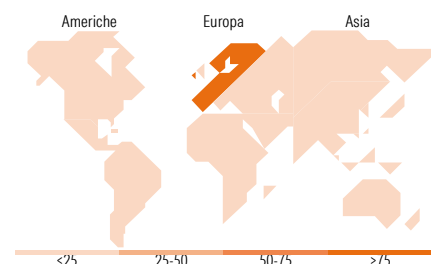
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,80
Large	25,18
Medium	45,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.613,04


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	7,47
Atlas Copco AB Class A	Industrial	3,67
Hannover Rueck SE Registered...	Industrial	3,61
L'Oreal SA	Consumer Goods	3,46
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Goods	3,43
DSM-Firmenich AG	Consumer Goods	3,34
Assa Abloy AB Class B	Industrial	3,21
Admiral Group PLC	Consumer Goods	3,21
Bawag Group AG Ordinary Shares	Financial	3,13
3i Group Ord	-	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,84
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	16,52
Finanza	16,32
Immobiliare	-
Sensibile	43,75
Telecomunicazioni	2,46
Energia	4,92
Beni Industriali	19,37
Tecnologia	17,00
Difensivo	18,41
Beni Difensivi	10,35
Salute	8,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,10
Stati Uniti	2,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,90
Regno Unito	5,25
Europa Occidentale - Euro	78,92
Europa Occidentale - Non Euro	13,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

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) European Entrepreneur Equity Fund K 1 PF

Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc
 UBS Gestion	30/11/2024	ISIN	LU2066958203
NAV (15/05/2025)	EUR 2.490,43		
Patrimonio Netto (Mln)	48,94 EUR		

(30/06/2026)