

# UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (GBP hedged)

Categoria Morningstar™

Q1 acc  
Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

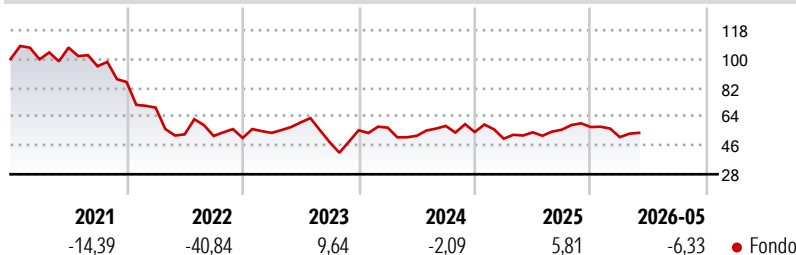
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

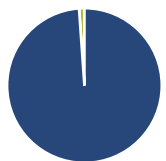
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	10,15
6-Mesi	-1,63
1-Anno	7,02
3-Anni Ann.ti	-1,55
5-Anni Ann.ti	-11,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-11,07	-	-	-
2025	-7,64	7,94	3,05	2,99
2024	2,88	-8,95	11,90	-6,59
2023	6,30	12,10	-20,45	15,65
2022	-18,64	-24,06	-1,85	-2,44

## Portafoglio 31/05/2026

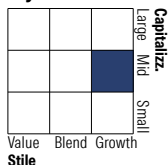


### Asset Allocation %

● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

### Netta

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	5,12
Large	20,54
Medium	19,74
Small	31,38
Micro	23,21

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	11.548,3
	3



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Guardant Health Inc	+	4,22
Intuitive Surgical Inc	+	3,10
Arrowhead Pharmaceuticals Inc	+	3,02
Koninklijke Philips NV	+	2,82
iRhythm Holdings Inc	+	2,78
Natera Inc	+	2,70
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	2,68
Alcon Inc	+	2,68
Denali Therapeutics Inc	+	2,67
DexCom Inc	+	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>1,94</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	1,94
<b>Difensivo</b>	<b>98,06</b>
Beni Difensivi	-
Salute	98,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>76,14</b>
Stati Uniti	73,76
Canada	2,38
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,18</b>
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	7,77
Europa Occidentale - Non Euro	6,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,68</b>
Giappone	3,60
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)	0,30 GBP	Investimento Min. Ingresso	185.000.000 GBP
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Matthew Konosky	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2267085962		

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) Digital Health Equity Fund (GBP hedged)

NAV (25/06/2026)

GBP 57,19

**OLace**  
Netto (Mln)

461,89 USD

(31/05/2026)