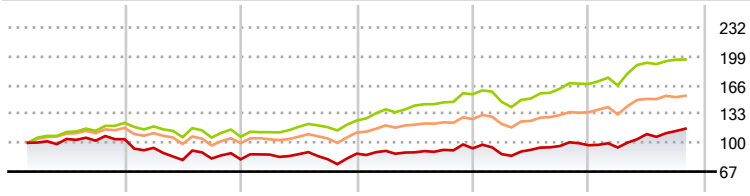
UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund K 1 PF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
acc Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (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 AC World (net div. reinvested) 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-22,16	8,04	7,00	3,74	19,53
Benchmark e Indici	-	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	-	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	79,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-

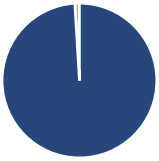
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	-1,72	-3,33
6-Mesi	8,93	0,89	1,62
1-Anno	16,14	14,57	14,34
3-Anni Ann.ti	11,70	16,31	12,45
5-Anni Ann.ti	1,17	8,78	5,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

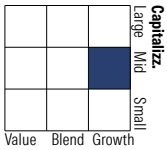
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,67	16,25	3,13	-
2025	-7,16	5,68	4,71	0,98
2024	3,62	-1,86	3,20	1,95
2023	6,73	0,54	-6,63	7,83
2022	-9,55	-14,71	2,08	-1,15

Portafoglio 31/10/2026



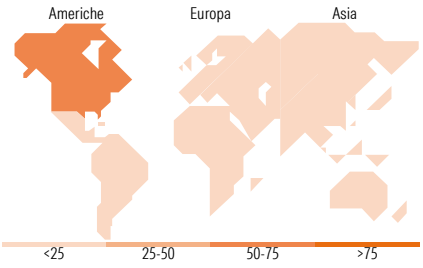
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,99
Large	28,97
Medium	43,49
Small	12,33
Micro	4,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.690,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Natera Inc		2,48
Guardant Health Inc		2,45
Targa Resources Corp		2,17
Veeva Systems Inc Class A		2,02
Iberdrola SA		1,95
Cheniere Energy Inc		1,86
NVIDIA Corp		1,85
Palo Alto Networks Inc		1,73
Williams Companies Inc		1,66
CrowdStrike Holdings Inc...		1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**3,88**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,41
Finanza	0,02
Immobiliare	2,45
Sensibile	**55,79**
Telecomunicazioni	1,56
Energia	6,85
Beni Industriali	18,55
Tecnologia	28,83
Difensivo	**40,33**
Beni Difensivi	-
Salute	31,81
Servizi di Pubblica Utilità	8,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,27**
Stati Uniti	70,63
Canada	2,43
America Latina e Centrale	1,21
Europa	**22,22**
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	14,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,60
Asia	**3,51**
Giappone	1,45
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	4,32 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Angus Muirhead	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2269159237		

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.

UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund K 1 PF

NAV (23/11/2026)	USD 1.004,56
acc Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	55,47 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.

MORNINGSTAR