UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund Q acc

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

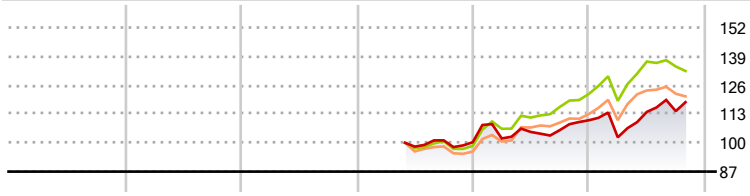
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe All Cap NR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	9,88	7,41
Benchmark e Indici	-	-	-	-	23,75	8,48
Categoria	-	-	-	-	17,84	7,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

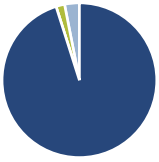
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	-1,91	4,31
6-Mesi	13,71	8,24	11,53
1-Anno	9,04	13,96	20,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

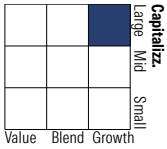
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,99	11,19	0,31	-
2025	1,69	2,88	0,77	4,22
2024	-	-	2,88	-0,83
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



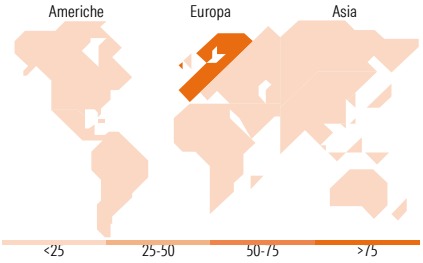
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,80
Altro	3,09

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,77
Large	35,03
Medium	41,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.730,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,88
Hannover Rueck SE Registered...		4,19
L'Oreal SA		3,82
Assa Abloy AB Class B		3,59
DSM-Firmenich AG		3,59
Admiral Group PLC		3,49
Puig Brands SA Ordinary...		3,46
Nemetschek SE		3,12
3i Group Ord	—	3,04
Scout24 SE		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,65**
Materie Prime	3,77
Beni di Consumo Ciclici	14,65
Finanza	19,23
Immobiliare	-
Sensibile	**45,19**
Telecomunicazioni	3,18
Energia	5,34
Beni Industriali	19,68
Tecnologia	16,99
Difensivo	**17,17**
Beni Difensivi	12,02
Salute	5,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,28**
Stati Uniti	2,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,72**
Regno Unito	5,64
Europa Occidentale - Euro	76,04
Europa Occidentale - Non Euro	16,04
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	02/05/2024
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	-
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) European Entrepreneur Equity Fund Q acc

Nome del Gestore	Xavier Lefranc	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	30/11/2024	ISIN	LU2741082072
NAV (12/11/2026)	EUR 123,79		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	47,92 EUR		

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.