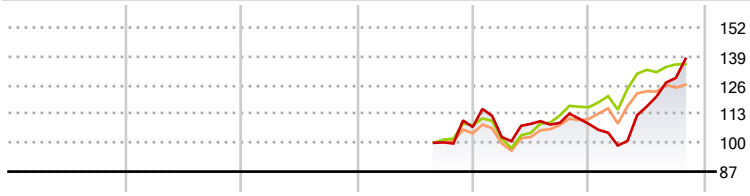
UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund QL acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	1,33	27,03
Benchmark e Indici	-	-	-	-	7,54	16,75
Categoria	-	-	-	-	7,04	13,62

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,86	-1,78	-1,21
6-Mesi	28,57	4,03	5,95
1-Anno	17,86	14,90	13,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

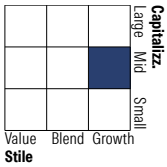
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,98	17,81	11,07	-
2025	-4,21	5,79	0,39	-0,40
2024	-	-	-	6,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



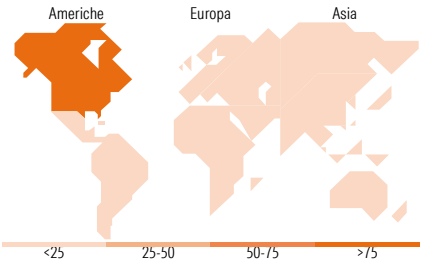
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	24,44
Medium	65,36
Small	5,24
Micro	4,97

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.383,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc		3,41
Okta Inc Class A		3,37
CrowdStrike Holdings Inc...		3,33
Zscaler Inc		3,27
Palo Alto Networks Inc		3,06
Mettler-Toledo International...		2,94
Diploma PLC		2,90
Huron Consulting Group Inc		2,87
Eurofins Scientific SE		2,84
Motorola Solutions Inc		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**4,05**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,05
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**66,82**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	30,05
Tecnologia	36,77
Difensivo	**29,13**
Beni Difensivi	-
Salute	29,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,27**
Stati Uniti	76,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,64**
Regno Unito	5,53
Europa Occidentale - Euro	9,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,06
Asia	**2,09**
Giappone	0,00
Australasia	2,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	29,25 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	12/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Patrick Kolb	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2013	ISIN	LU2857243336		
NAV (05/11/2026)	USD 143,00				

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 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) Security Equity Fund QL acc

Patrimonio Netto (MIn)	2.164,70 USD
(31/10/2026)	

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.