

UBS (LUX) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

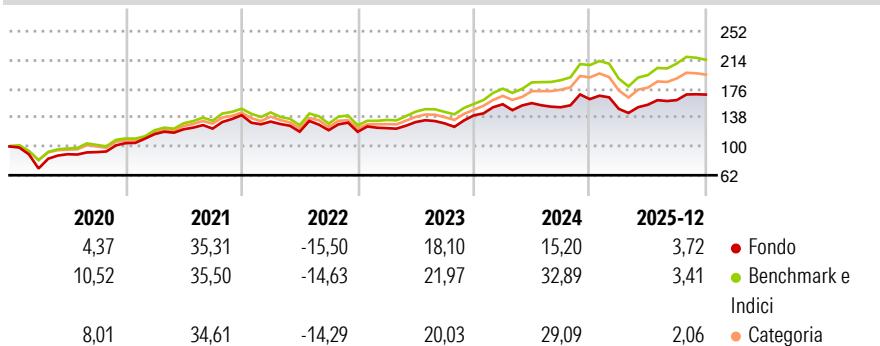
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,73	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

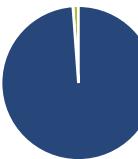
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	-1,14	-0,57
6-Mesi	4,63	6,62	5,97
1-Anno	0,99	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	9,89	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	9,63	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	11,15	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,88	3,62	3,97	4,51
2024	10,47	0,92	-3,46	7,03
2023	4,02	6,48	-1,34	8,07
2022	-5,99	-10,01	1,60	-1,68

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,16
• Altro	0,00

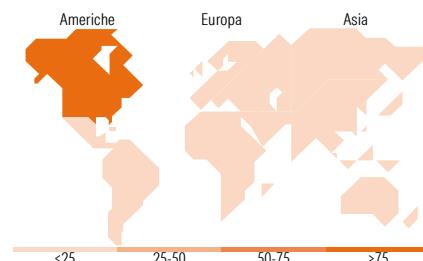


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 281.690,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,48
NVIDIA Corp	IT	7,39
Microsoft Corp	IT	7,35
Amazon.com Inc	IT	5,39
Visa Inc Class A	IT	3,76
Eli Lilly and Co	IT	3,33
Broadcom Inc	IT	3,22
TJX Companies Inc	IT	2,88
Costco Wholesale Corp	IT	2,51
Capital One Financial Corp	IT	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 30,06
• Materie Prime 4,16
• Beni di Consumo Ciclici 12,06
• Finanza 13,84
• Immobiliare -
• Sensibile 51,80
• Telecomunicazioni 9,97
• Energia -
• Beni Industriali 8,09
• Tecnologia 33,75
• Difensivo 18,14
• Beni Difensivi 5,28
• Salute 11,73
• Servizi di Pubblica Utilità 1,13

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 100,00
• Stati Uniti 100,00
• Canada 0,00
• America Latina e Centrale 0,00
• Europa 0,00
• Regno Unito 0,00
• Europa Occidentale - Euro 0,00
• Europa Occidentale - Non Euro 0,00
• 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) (27/01/2026)	12,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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	03/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0358044989		
NAV (27/01/2026)	USD 281,48				
Patrimonio Netto (Mln)	67,41 USD				
(31/12/2025)					

© 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.