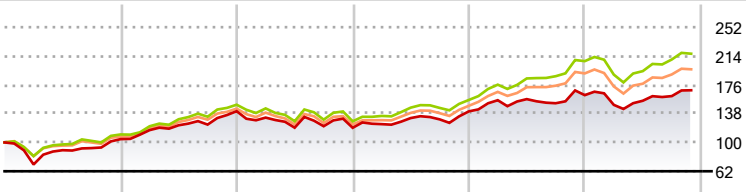
UBS (LUX) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,37	35,31	-15,50	18,10	15,20	3,98	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,77	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

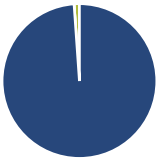
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,83	6,84	5,61
6-Mesi	9,54	14,07	11,91
1-Anno	-1,41	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	9,52	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	10,43	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	9,75	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

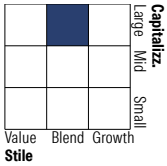
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,88	3,62	3,97	-
2024	10,47	0,92	-3,46	7,03
2023	4,02	6,48	-1,34	8,07
2022	-5,99	-10,01	1,60	-1,68
2021	11,35	5,54	0,72	14,31

Portafoglio 31/10/2025

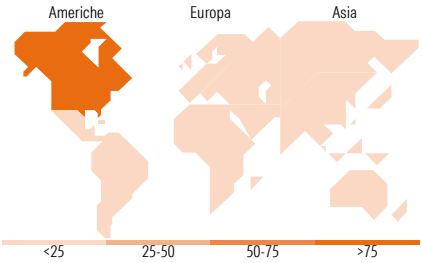


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,59
Large	30,22
Medium	17,32
Small	10,87
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	283.169,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,21
Microsoft Corp		8,05
Alphabet Inc Class A		7,43
Amazon.com Inc		5,48
Broadcom Inc		3,74
Visa Inc Class A		3,72
Eli Lilly and Co		2,98
Costco Wholesale Corp		2,71
TJX Companies Inc		2,69
Marsh & McLennan Companies Inc		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,36**
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	11,57
Finanza	12,90
Immobiliare	-
Sensibile	**54,62**
Telecomunicazioni	9,65
Energia	-
Beni Industriali	9,14
Tecnologia	35,83
Difensivo	**17,02**
Beni Difensivi	5,39
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	03/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (04/12/2025)	USD 276,99
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	66,96 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	12,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0358044989

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.