UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

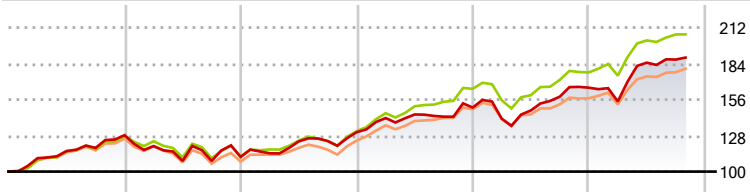
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione dei titoli. Portafoglio azionario diversificato che investe su scala mondiale in aziende selezionate, fondamentalmente large cap. Investimenti in aziende contraddistinte da performance ecologiche, sociali ed economiche superiori alla media, nonché da interessanti potenzialità di crescita. Diversificazione settoriale e geografica tale da consentire un'ampia copertura del mercato globale.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	28,34	-13,17	17,24	14,65	10,32	14,16	Fondo
	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	14,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,73	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	+Med

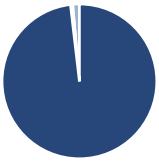
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	1,23	1,47
6-Mesi	12,67	9,51	9,06
1-Anno	16,24	16,92	13,81
3-Anni Ann.ti	16,06	19,02	15,45
5-Anni Ann.ti	8,51	10,58	7,92
10-Anni Ann.ti	12,09	12,55	10,12

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

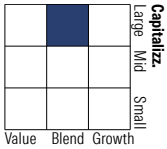
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,50	19,54	1,31	-
2025	-5,83	4,58	7,27	4,43
2024	8,41	1,97	-1,20	4,96
2023	2,54	8,03	0,30	5,52
2022	-6,61	-9,62	-0,03	2,91

Portafoglio 30/09/2026



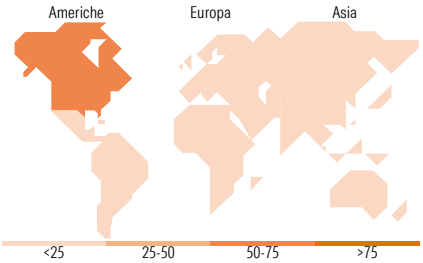
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,46
Altro	1,40

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,59
Large	30,84
Medium	13,84
Small	7,50
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	227.188,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,95
NVIDIA Corp		5,35
Alphabet Inc Class A		4,78
Amazon.com Inc		4,15
Banco Bilbao Vizcaya...		2,89
Micron Technology Inc		2,84
Eli Lilly and Co		2,82
Broadcom Inc		2,73
Bank of Ireland Group PLC		2,43
ASML Holding NV		2,42

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,58**
Materie Prime	5,57
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	14,91
Immobiliare	-
Sensibile	**54,25**
Telecomunicazioni	8,83
Energia	-
Beni Industriali	10,41
Tecnologia	35,01
Difensivo	**15,17**
Beni Difensivi	2,34
Salute	12,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,57**
Stati Uniti	72,20
Canada	1,35
America Latina e Centrale	1,02
Europa	**19,52**
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	13,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,91**
Giappone	5,91
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	13/09/2013
Nome del Gestore	Steven Magill
Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (04/11/2026)	EUR 389,47
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	14,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0401296933
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

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) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist

Patrimonio Netto (Mln)	999,22 USD
(30/09/2026)	

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.