

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

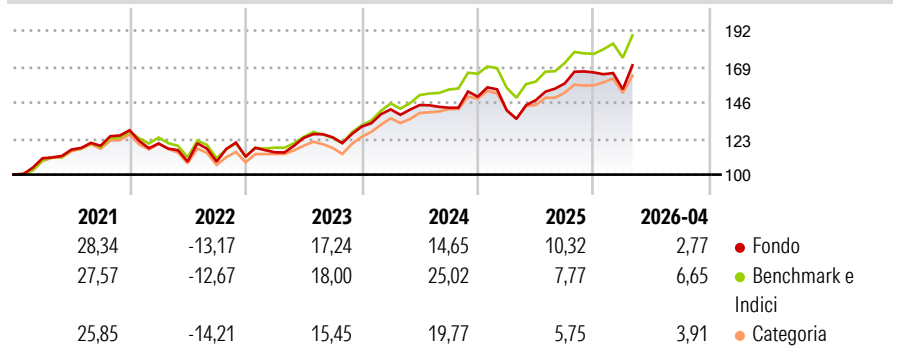
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione dei titoli. Portafoglio azionario diversificato che investe su scala mondiale in aziende selezionate, fondamentalmente large cap. Investimenti in aziende contraddistinte da performance ecologiche, sociali ed economiche superiori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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

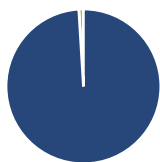
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	4,75	3,15
6-Mesi	2,49	6,77	4,22
1-Anno	25,29	24,76	19,57
3-Anni Ann.ti	14,17	17,93	13,57
5-Anni Ann.ti	8,88	11,38	8,86
10-Anni Ann.ti	11,14	12,22	9,84

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,50	-	-	-
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

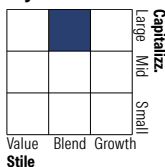
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

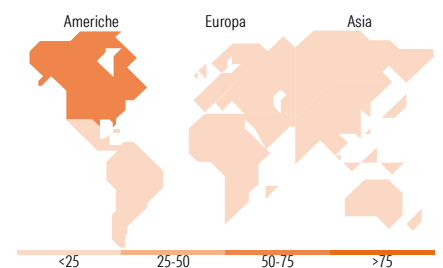
Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,63
Large	30,48
Medium	16,65
Small	10,60
Micro	0,65
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	156.843,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,50
Alphabet Inc Class A	Software	4,85
NVIDIA Corp	Software	4,56
Amazon.com Inc	Software	4,21
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,01
Broadcom Inc	Software	2,92
Bank of Ireland Group PLC	Banche	2,91
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	2,62
First Horizon Corp	Banche	2,38
ASML Holding NV	Software	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,90
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	10,42
Finanza	15,20
Immobiliare	-
Sensibile	52,08
Telecomunicazioni	9,52
Energia	-
Beni Industriali	13,05
Tecnologia	29,52
Difensivo	17,02
Beni Difensivi	2,70
Salute	13,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,23
Stati Uniti	72,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,99
Europa	20,63
Regno Unito	4,52
Europa Occidentale - Euro	14,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,14
Giappone	6,14
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)	13,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	13/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Steven Magill	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU0401296933		
NAV (30/04/2026)	EUR 344,93				

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

Patrimonio Netto (Mln) 910,63 USD

(31/03/2026)