

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

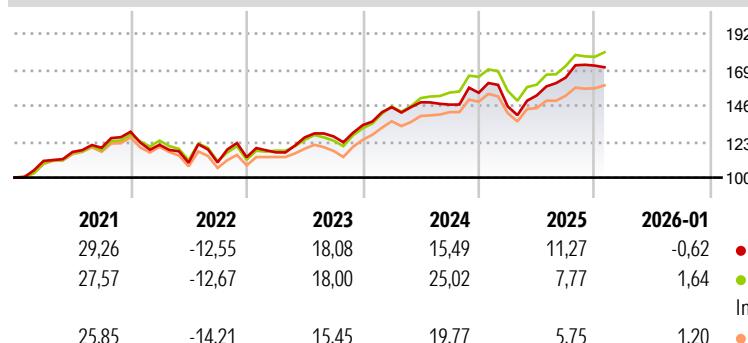
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	91,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

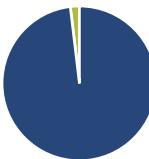
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	2,79	2,26
6-Mesi	7,10	8,76	6,31
1-Anno	4,16	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	12,08	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	9,54	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	12,94	12,30	9,73

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,64	4,82	7,50	4,65
2024	8,61	2,16	-1,02	5,16
2023	2,73	8,22	0,48	5,71
2022	-6,45	-9,46	0,15	3,09

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

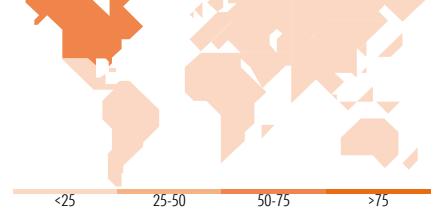


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,55
Alphabet Inc Class A	IT	4,81
Amazon.com Inc	IT	4,25
NVIDIA Corp	IT	3,98
Eli Lilly and Co	Pharm	3,21
Bank of Ireland Group PLC	Bank	3,19
Broadcom Inc	IT	2,98
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	2,66
First Horizon Corp	Bank	2,28
Micron Technology Inc	IT	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Europa
Asia

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,75 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.	1,02%
Data di Partenza	14/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Steven Magill	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU1240780160		
NAV (13/02/2026)	USD 298,68				

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)

990,96 USD

(31/12/2025)