

UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap

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

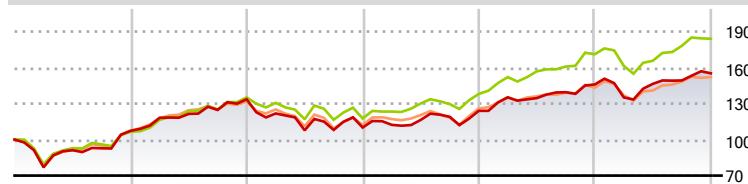
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund invests at least 90% of its net assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide that promote specific United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,47	-17,63	12,66	17,70	6,37	-0,41
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	80,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

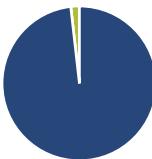
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2,53	2,16	2026
6-Mesi	7,31	12,23	-7,38
1-Anno	4,19	7,43	8,35
3-Anni Ann.ti	10,42	14,56	1,93
5-Anni Ann.ti	6,78	11,20	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	4,61
			2024
			9,07
			-0,49
			3,66
			4,20
			2023
			2,06
			2,21
			4,20
			2022
			-8,85
			-11,52
			0,30
			1,83

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,20
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,80
• Altro	0,00

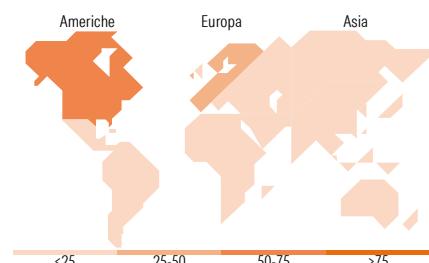


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,62
Broadcom Inc	IT	5,11
AstraZeneca PLC	Salute	3,87
Taiwan Semiconductor...	IT	3,53
AIB Group PLC	IT	3,33
Autodesk Inc	IT	3,12
Iberdrola SA	Energia	2,89
Infineon Technologies AG	IT	2,82
Alcon Inc	Salute	2,80
Micron Technology Inc	IT	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 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	13/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Adam Jokich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1679117140	0,00%
NAV (02/02/2026)	USD 180,66			

UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)

713,14 USD

(31/12/2025)