

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

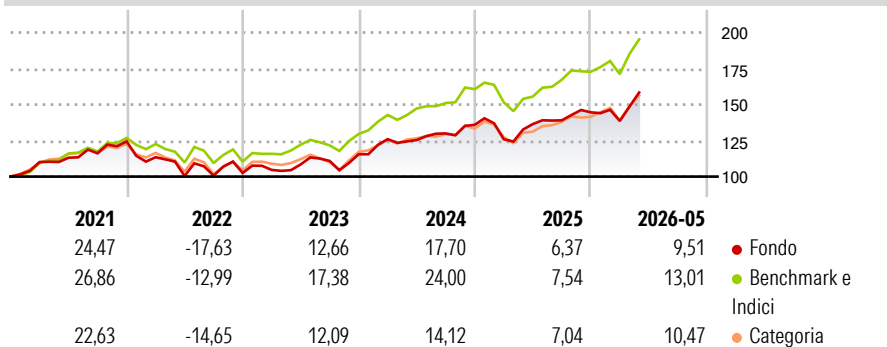
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

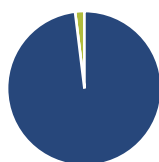
3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	85,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,84	12,76	8,80	2026	-4,15	-	-	-
6-Mesi	10,72	15,95	11,21	2025	-7,38	8,35	1,93	3,99
1-Anno	18,05	28,84	18,94	2024	9,07	-0,49	3,66	4,61
3-Anni Ann.ti	13,25	17,44	11,53	2023	2,06	3,65	2,21	4,20
5-Anni Ann.ti	7,31	11,73	6,36	2022	-8,85	-11,52	0,30	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,06  
0,00  
1,94  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 44,04  
Large 22,94  
Medium 21,26  
Small 11,21  
Micro 0,56

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 99.280,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,96
Microsoft Corp	ICT	4,74
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,13
Amazon.com Inc	ICT	3,47
Infineon Technologies AG	ICT	3,05
Astrazeneca	Farmaceutici	3,02
Broadcom Inc	ICT	2,98
AIB Group PLC	ICT	2,60
Alcon Inc	Farmaceutici	2,51
Micron Technology Inc	ICT	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,18</b>
Materie Prime	10,22
Beni di Consumo Ciclici	10,42
Finanza	12,54
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,08</b>
Telecomunicazioni	2,76
Energia	-
Beni Industriali	10,22
Tecnologia	34,10
<b>Difensivo</b>	<b>19,74</b>
Beni Difensivi	5,12
Salute	13,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>59,03</b>
Stati Uniti	54,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,08
<b>Europa</b>	<b>27,29</b>
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	16,68
Europa Occidentale - Non Euro	5,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,68</b>
Giappone	3,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,54
Asia - Emergente	3,29

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	13/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Adam Jokich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	USD 190,80	ISIN	LU1679117140		

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

764,45 USD

(30/04/2026)