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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

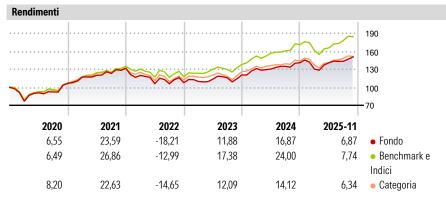
Morningstar Rating™

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

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). The subfund aims to provide capital appreciation and a positive environmental and/or social impact by investing in and engaging with attractively valued companies that offer products or services that are aligned to specific UN SDGs and present the potential for further impact by active engagement.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	83,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Glol	nal All Can	Tarnet Market Evnosure NR	avob) (ISI) !



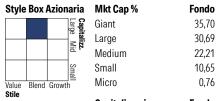
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	3,01	2,45	Trimestrali %				
6-Mesi	5,16	10,34	6,62	2025	-7,54	8,16	1,74	-
1-Anno	0,96	4,17	3,23	2024	8,88	-0,66	3,47	4,42
3-Anni Ann.ti	10,34	15,15	10,24	2023	1,88	3,47	2,03	4,02
5-Anni Ann.ti	6,49	11,31	7,43	2022	-9,01	-11,67	0,12	1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,91	2,55	2,52	6,96
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

0,76

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 76.123,6

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,22
Broadcom Inc		5,64
AstraZeneca PLC		3,54
AIB Group PLC		3,38
Autodesk Inc		3,28
Taiwan Semiconductor		3,11
Iberdrola SA		3,11
Micron Technology Inc		2,93
HDFC Bank Ltd ADR	P	2,77
ServiceNow Inc		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	29,37
📤 Materie Prime	6,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,94
🚅 Finanza	14,50
	1,94
₩ Sensibile	47,01
Telecomunicazioni	3,01
	-
Beni Industriali	8,96
Tecnologia	35,04
→ Difensivo	23,62
🔚 Beni Difensivi	6,11
₫ Salute	14,28
Servizi di Pubblica Utilità	3,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,90
Stati Uniti	52,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,01
Europa	29,03
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	17,05
Europa Occidentale - Non Euro	6,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,08
Giappone	5,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,39
Asia - Emergente	2,88

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	13/10/2017
Nome del Gestore	Adam Jokich
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (17/12/2025)	USD 164,30

Patrimonio Classe (MIn)	1,77 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1679116845

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

717.80 USF

(31/10/2025)

