

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

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap

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

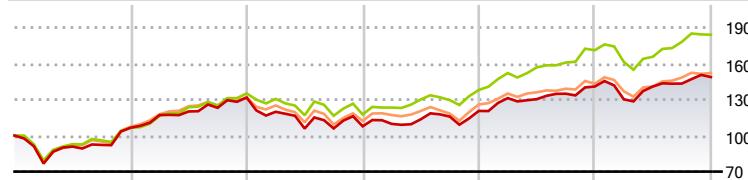
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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
23,59	-18,21	11,88	16,87	5,63	-0,46
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	80,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,34	2,16	1,75
6-Mesi	6,93	12,23	7,97
1-Anno	3,45	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	9,65	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	6,03	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

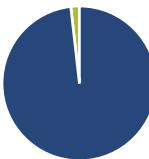
Q1

Q2

Q3

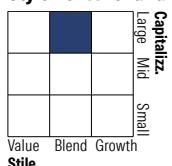
Q4

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	34,69
Large	33,31
Medium	21,34
Small	9,05
Micro	1,61

Fondo

Americhe	34,69
Europa	33,31
Asia	21,34
Africa	9,05
Medio Oriente	1,61

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

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	Obbligazioni	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 %

Ciclico	30,30
Materie Prime	7,99
Beni di Consumo Ciclici	7,67
Finanza	14,65
Immobiliare	-
Sensibile	45,11
Telecomunicazioni	3,18
Energia	-
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	33,72
Difensivo	24,59
Beni Difensivi	6,03
Salute	15,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,95

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	55,74
Stati Uniti	52,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,67
Europa	32,25
Regno Unito	5,33
Europa Occidentale - Euro	19,93
Europa Occidentale - Non Euro	6,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,00
Giappone	3,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,79
Asia - Emergenti	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,84 USD	Investimento Min. Ingresso
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	13/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Adam Jokich	Inc/Acc	Acc	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1679116845	
NAV (02/02/2026)	USD 170,43			

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

Patrimonio Netto (Mln)

713,14 USD

(31/12/2025)