

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

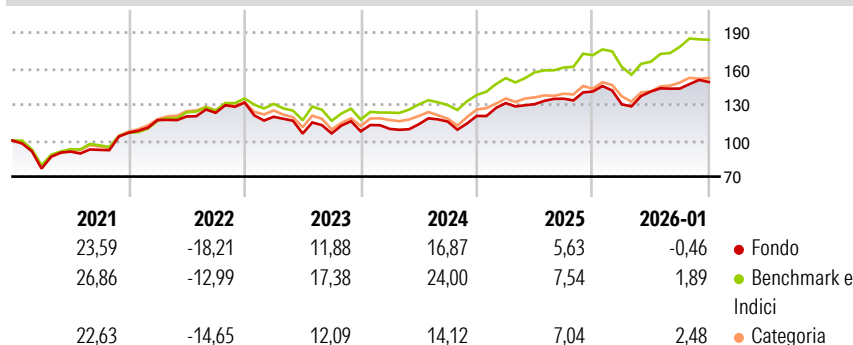
Morningstar Rating™

★★★

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	-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	-

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

Rend. Cumulati %

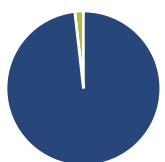
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,34	2,16	1,75
6-Mesi	6,93	12,23	7,97
1-Anno	3,45	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	9,65	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	6,03	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,54	8,16	1,74	3,81
2024	8,88	-0,66	3,47	4,42
2023	1,88	3,47	2,03	4,02
2022	-9,01	-11,67	0,12	1,65

Portafoglio 31/12/2025



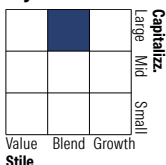
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,20
0,00
1,80
0,00

Style Box Azionaria

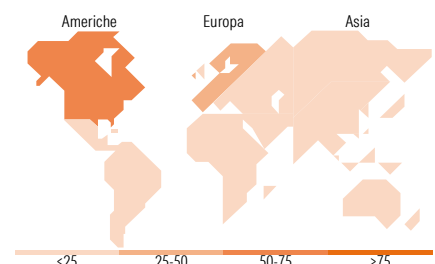


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	76.620,10
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,62
Broadcom Inc	Software	5,11
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,87
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,53
AlB Group PLC	Software	3,33
Autodesk Inc	Software	3,12
Iberdrola SA	Energia	2,89
Infineon Technologies AG	Semiconduttori	2,82
Alcon Inc	Farmaceutici	2,80
Micron Technology Inc	Semiconduttori	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	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 - Emergente	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,84 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.	1,56%
Data di Partenza	13/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Adam Jokich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	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)	