

# 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

Esposizione NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

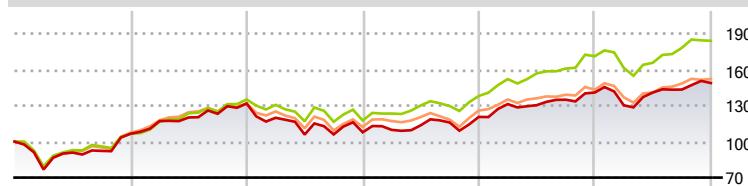
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,34
6-Mesi	6,93
1-Anno	3,45
3-Anni Ann.ti	9,65
5-Anni Ann.ti	6,03
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

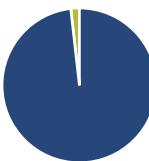
Bmk	2,16
Cat	1,75

### 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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni: 98,20%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 1,80%
- Altro: 0,00%

**Netta**



### 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
	9,05
	1,61

### 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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### 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 %

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 - Emergenti	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.
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	LU1679116845	0,00%
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)