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

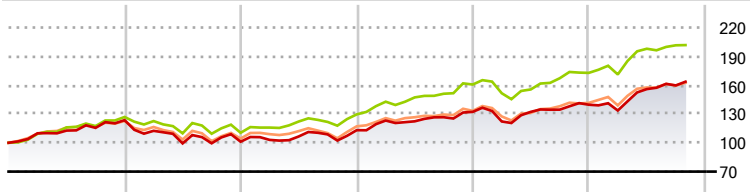
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,59	-18,21	11,88	16,87	5,63	17,16
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	14,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	81,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

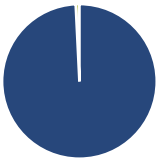
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	2,25	2,54
6-Mesi	14,92	8,50	8,77
1-Anno	18,82	15,54	13,61
3-Anni Ann.ti	16,49	18,50	15,46
5-Anni Ann.ti	5,84	10,12	6,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

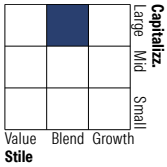
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,31	16,68	2,46	-
2025	-7,54	8,16	1,74	3,81
2024	8,88	-0,66	3,47	4,42
2023	1,88	3,47	2,03	4,02
2022	-9,01	-11,67	0,12	1,65

Portafoglio 30/09/2026



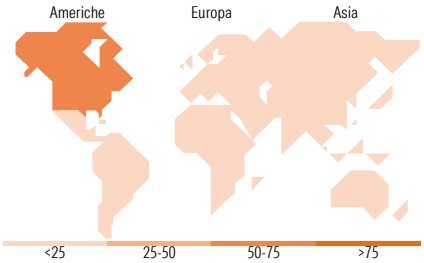
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,17
Large	29,96
Medium	20,14
Small	6,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	131.168,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,47
NVIDIA Corp		5,43
Taiwan Semiconductor...		4,40
Everpure Inc Class A		3,48
Amazon.com Inc		3,34
AIB Group PLC		2,72
Micron Technology Inc		2,71
Astrazeneca		2,69
Recruit Holdings Co Ltd		2,49
Eli Lilly and Co		2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,89**
Materie Prime	10,45
Beni di Consumo Ciclici	8,89
Finanza	11,55
Immobiliare	-
Sensibile	**48,10**
Telecomunicazioni	3,69
Energia	-
Beni Industriali	10,53
Tecnologia	33,87
Difensivo	**21,01**
Beni Difensivi	4,85
Salute	14,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,80**
Stati Uniti	57,62
Canada	1,63
America Latina e Centrale	4,55
Europa	**22,30**
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	12,47
Europa Occidentale - Non Euro	5,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,90**
Giappone	4,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,90
Asia - Emergente	2,87

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 (02/11/2026)	USD 187,89
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	1,93 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1679116845
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	740,64 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.