

# 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

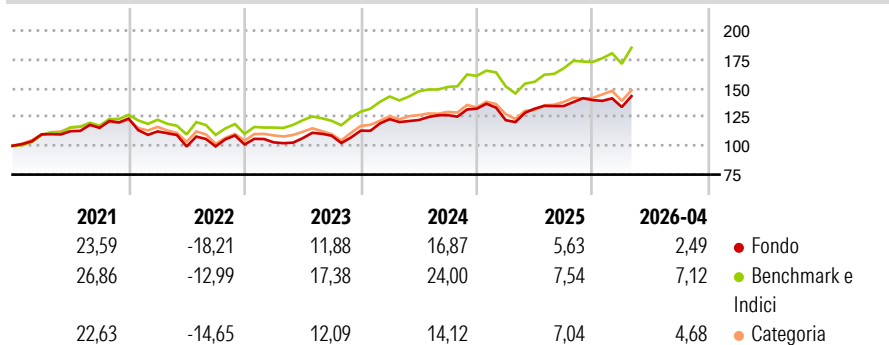
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-4,66	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	85,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

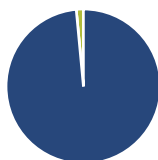
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	4,79	2,54
6-Mesi	4,67	7,42	3,96
1-Anno	16,32	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	12,57	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	5,70	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,31	-	-	-
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 31/03/2026



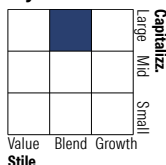
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,51  
0,00  
1,49  
0,00

#### Style Box Azionaria

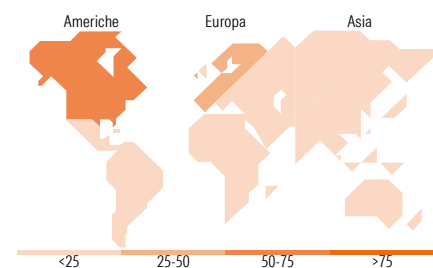


#### Mkt Cap %

Giant	36,80
Large	25,91
Medium	26,72
Small	9,93
Micro	0,64

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	75.884,9
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	4,82
Microsoft Corp	📄	4,71
Taiwan Semiconductor...	📄	4,16
AstraZeneca PLC	🏥	3,38
Infineon Technologies AG	📄	2,95
AIB Group PLC	🏠	2,88
Amazon.com Inc	📄	2,81
Alcon Inc	🏥	2,73
Iberdrola SA	💡	2,69
Autodesk Inc	📄	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,99</b>
Materie Prime	10,89
Beni di Consumo Ciclici	10,17
Finanza	12,93
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,84</b>
Telecomunicazioni	2,86
Energia	-
Beni Industriali	10,52
Tecnologia	30,46
<b>Difensivo</b>	<b>22,18</b>
Beni Difensivi	5,17
Salute	14,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,15</b>
Stati Uniti	52,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,91
<b>Europa</b>	<b>29,89</b>
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	18,92
Europa Occidentale - Non Euro	6,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,96</b>
Giappone	3,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,80
Asia - Emergente	3,19

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	13/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Adam Jokich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/05/2026)	USD 172,66	ISIN	LU1679116845		

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

Patrimonio Netto (Mln) 726,78 USD

(31/03/2026)