

UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

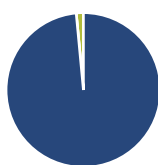
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,13
6-Mesi	5,77
1-Anno	17,60
3-Anni Ann.ti	13,20
5-Anni Ann.ti	3,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,41	-	-	-
2025	-3,88	16,66	1,34	3,27
2024	6,24	-1,68	7,36	-3,30
2023	3,13	3,44	-1,29	8,08
2022	-11,34	-17,53	-6,99	9,60

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	0,00

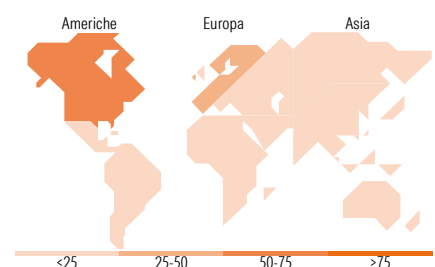
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	56,15
Stati Uniti	52,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,91
Europa	29,89
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
Asia	13,96
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)	4,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	13/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Adam Jokich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1679117819		
NAV (04/05/2026)	EUR 148,44				
Patrimonio Netto (Mln)	726,78 USD				

(31/03/2026)