

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

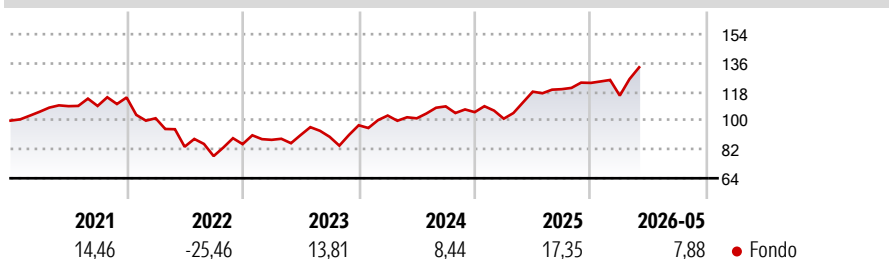
MSCI ACWI NR USD

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	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

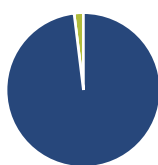
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	10,96
6-Mesi	7,31
1-Anno	14,97
3-Anni Ann.ti	12,64
5-Anni Ann.ti	4,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

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 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	44,04
Large	22,94
Medium	21,26
Small	11,21
Micro	0,56

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	99.280,06


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,96
Microsoft Corp	📠	4,74
Taiwan Semiconductor...	📠	4,13
Amazon.com Inc	📠	3,47
Infineon Technologies AG	📠	3,05
Astrazeneca	🏥	3,02
Broadcom Inc	📠	2,98
AIB Group PLC	📠	2,60
Alcon Inc	🏥	2,51
Micron Technology Inc	📠	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,18
Materie Prime	10,22
Beni di Consumo Ciclici	10,42
Finanza	12,54
Immobiliare	-
Sensibile	47,08
Telecomunicazioni	2,76
Energia	-
Beni Industriali	10,22
Tecnologia	34,10
Difensivo	19,74
Beni Difensivi	5,12
Salute	13,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,03
Stati Uniti	54,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,08
Europa	27,29
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	16,68
Europa Occidentale - Non Euro	5,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,68
Giappone	3,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,54
Asia - Emergente	3,29

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,97 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 (18/06/2026)	EUR 154,07				
Patrimonio Netto (Mln)	764,45 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.