

# UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

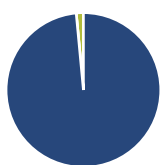
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,17
6-Mesi	1,75
1-Anno	20,11
3-Anni Ann.ti	11,50
5-Anni Ann.ti	2,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-6,57	-	-	-
2025	-4,04	16,44	1,17	3,09
2024	6,05	-1,84	7,16	-3,47
2023	2,95	3,26	-1,46	7,89
2022	-11,50	-17,68	-7,14	9,40

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

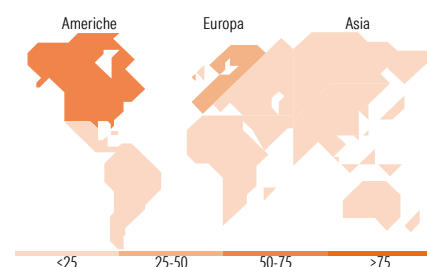
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.884,94


**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
<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 %**

Geografia	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)	38,47 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.	1,61%
Data di Partenza	13/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Adam Jokich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1679117579		
NAV (28/04/2026)	EUR 138,70				
Patrimonio Netto (Mln)	726,78 USD				

(31/03/2026)