

# 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	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

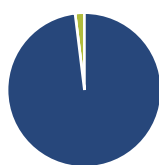
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,23
6-Mesi	3,40
1-Anno	11,03
3-Anni Ann.ti	12,56
5-Anni Ann.ti	2,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

**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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>59,03</b>
Stati Uniti	54,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,08
<b>Europa</b>	<b>27,29</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,68</b>
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)	39,16 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 (11/06/2026)	EUR 142,80				
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.