UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR

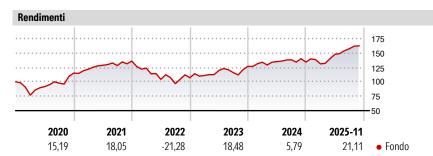
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione dei titoli. Portafoglio azionario diversificato che investe su scala mondiale in aziende selezionate, fondamentalmente large cap. Investimenti in aziende contraddistinte da performance ecologiche, sociali ed economiche superiori alla media, nonché da interessanti potenzialità di crescita. Diversificazione settoriale e geografica tale da consentire un'ampia copertura del mercato globale.

Misure di Rischio	Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,21	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Ųi	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	Trimestrali %				
6-Mesi	13,61	2025	-2,25	12,62	6,66	-
1-Anno	16,41	2024	5,60	0,81	2,37	-2,93
3-Anni Ann.ti	14,43	2023	3,64	7,86	-3,17	9,45
5-Anni Ann.ti	7,47	2022	-9,10	-15,65	-7,25	10,70
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,82	5,62	-0,46	6,11
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,96
Large	31,77
Medium	20,56
Small	6,98
Micro	0,73
Conitalizzazione	Eanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,15
Alphabet Inc Class A		4,71
Amazon.com Inc	~	4,07
Broadcom Inc		3,77
NVIDIA Corp		3,66
Bank of Ireland Group PLC	P	2,76
Eli Lilly and Co	•	2,63
Banco Bilbao Vizcaya	₽	2,32
AECOM	‡	2,13
First Horizon Corp	P	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,29
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	64
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

Fondo
27,08
3,09
9,80
14,19
-
56,80
11,46
-
12,40
32,94
16,12
3,12
12,05
0,96

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	76,62	
Stati Uniti	74,62	
Canada	0,76	
America Latina e Centrale	1,24	
Europa	18,98	
Regno Unito	4,08	
Europa Occidentale - Euro	13,59	
Europa Occidentale - Non Euro	1,31	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	4,40	
Giappone	4,40	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11

 Web
 www.credit-suisse.com

 Data di Partenza
 31/05/2019

 Nome del Gestore
 Steven Magill

 Data Inizio Gestione
 21/05/2025

 NAV (15/12/2025)
 EUR 182,15

 Patrimonio Netto (MIn)
 971,89 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,10 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2000521885

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)

Anagrafica