

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
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

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

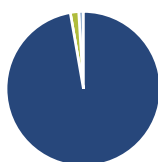
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	11,94
6-Mesi	8,98
1-Anno	21,60
3-Anni Ann.ti	13,54
5-Anni Ann.ti	6,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,72	-	-	-
2025	-2,25	12,62	6,66	3,75
2024	5,60	0,81	2,37	-2,93
2023	3,64	7,86	-3,17	9,45
2022	-9,10	-15,65	-7,25	10,70

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,27
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,75
● Altro	0,98

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	48,28
Large	27,01
Medium	15,70
Small	8,44
Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	201.967,99
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	5,74
Microsoft Corp	ICT	5,36
Amazon.com Inc	ICT	4,74
NVIDIA Corp	ICT	4,64
Broadcom Inc	ICT	3,48
Bank of Ireland Group PLC	Banca	2,87
Micron Technology Inc	ICT	2,80
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,71
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	2,42
ASML Holding NV	ICT	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,25
Materie Prime	5,00
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	14,71
Immobiliare	-
Sensibile	54,09
Telecomunicazioni	10,18
Energia	-
Beni Industriali	12,22
Tecnologia	31,70
Difensivo	15,67
Beni Difensivi	2,47
Salute	12,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,81
Stati Uniti	71,85
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,91
Europa	19,64
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	14,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,55
Giappone	6,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,02 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.	1,86%
Data di Partenza	31/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Steven Magill	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU2000521885		
NAV (17/06/2026)	EUR 195,26				
Patrimonio Netto (Mln)	1.009,51 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 produttrici; (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.