

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

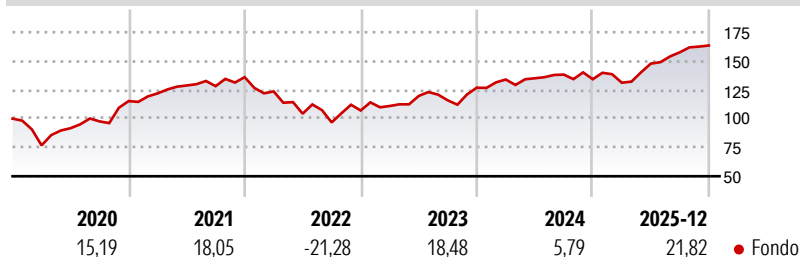
MSCI World NR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

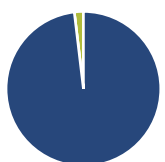
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,33
6-Mesi	10,21
1-Anno	17,93
3-Anni Ann.ti	13,08
5-Anni Ann.ti	7,55
10-Anni Ann.ti	-

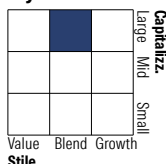
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,89
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,85
Large	37,51
Medium	10,17
Small	9,79
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	178.888,96
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,55
Alphabet Inc Class A	Internet	4,81
Amazon.com Inc	Retail	4,25
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,98
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,21
Bank of Ireland Group PLC	Banche	3,19
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,98
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	2,66
First Horizon Corp	Banche	2,28
Micron Technology Inc	Semiconduttori	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,44
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	15,69
Immobiliare	-
Sensibile	52,70
Telecomunicazioni	9,16
Energia	-
Beni Industriali	11,49
Tecnologia	32,04
Difensivo	16,86
Beni Difensivi	2,87
Salute	13,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,10
Stati Uniti	73,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,07
Europa	20,06
Regno Unito	4,31
Europa Occidentale - Euro	14,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,84
Giappone	5,84
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)	3,26 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.	-
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 (29/01/2026)	EUR 185,06				
Patrimonio Netto (Mln)	990,96 USD				

(31/12/2025)