

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth Sustainable (USD) Q acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

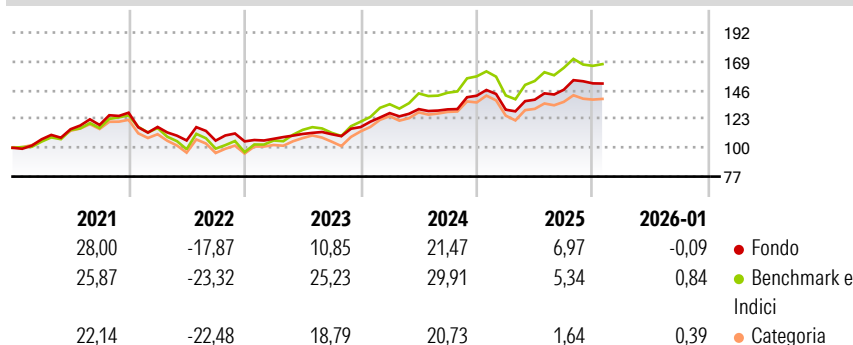
The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in shares and equity securities worldwide. The SubFund's portfolio is subject to the Portfolio Manager's Sustainability Focus strategy. As part of the Portfolio Manager's Sustainability Focus strategy, the Sub-Fund will maintain (i) a sustainability profile (as measured by its weighted average UBS Blended ESG Score) that is higher than its benchmark's sustainability profile (as measured by its weighted average UBS Blended ESG Score) or a weighted average UBS Blended ESG Score of between 7 and 10 (indicating a strong sustainability profile); and (ii) a Weighted Average Carbon Intensity (WACI) that is lower than that of its benchmark or a low absolute carbon profile (i.e. below 100...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	86,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

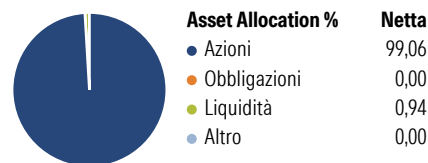


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,03	-0,10	-1,20
6-Mesi	5,16	3,29	1,36
1-Anno	1,25	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	11,39	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	6,92	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

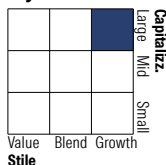
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,88	6,12	5,75	3,48
2024	9,56	2,50	-0,17	8,35
2023	1,93	3,62	-0,20	5,17
2022	-8,90	-9,23	-0,14	-0,54

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

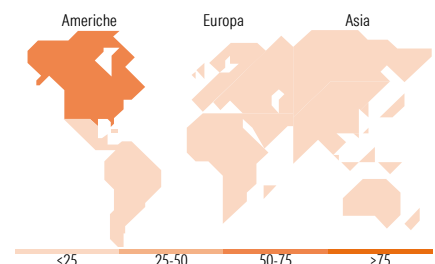


Mkt Cap %

Giant	Fondo
Large	55,51
Medium	32,34
Small	11,61
Micro	0,54
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
268.542,16	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	6,46
Alphabet Inc Class C	📡	6,28
Microsoft Corp	📡	5,15
Apple Inc	📡	4,40
Amazon.com Inc	📡	4,07
Broadcom Inc	📡	2,11
Bank of Ireland Group PLC	🏦	1,93
Eli Lilly and Co	🏠	1,81
Capital One Financial Corp	🏦	1,81
Netflix Inc	📡	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,23
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	9,33
Finanza	14,96
Immobiliare	1,79
Sensibile	52,31
Telecomunicazioni	9,01
Energia	-
Beni Industriali	13,55
Tecnologia	29,75
Difensivo	19,46
Beni Difensivi	3,73
Salute	12,29
Servizi di Pubblica Utilità	3,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,78
Stati Uniti	62,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,38
Europa	25,25
Regno Unito	9,17
Europa Occidentale - Euro	12,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,96
Giappone	7,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,23
Asia - Emergente	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	13/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth Sustainable (USD) Q acc

Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU2100403745
NAV ^(13/02/2026)	USD 161,12		
Patrimonio Netto (Mln)	1.323,27 USD		
^(31/12/2025)			