

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

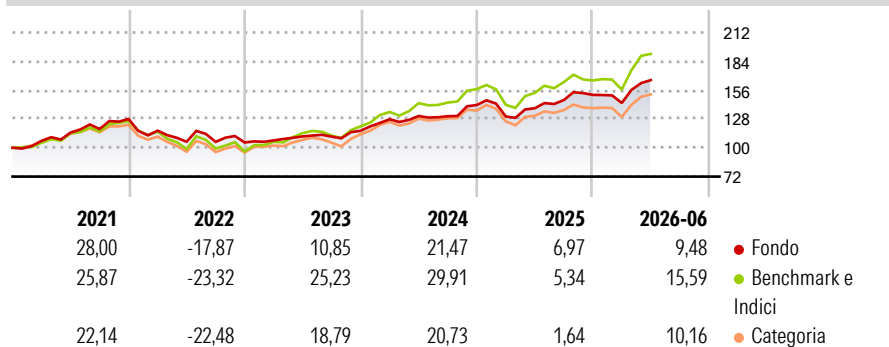
The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in shares and equity securities worldwide. The SubFund's portfolio is subject to the Portfolio Manager's Sustainability Focus strategy. As part of the Portfolio Manager's Sustainability Focus strategy, the Sub-Fund will maintain (i) a sustainability 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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

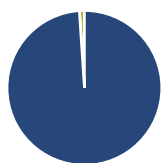
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,66	17,75	15,06
6-Mesi	9,26	12,84	8,93
1-Anno	20,53	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	14,29	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	7,40	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,21	15,50	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,05
Altro	0,00

Netta

Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,51
Large	27,03
Medium	17,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	342.189,37
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	7,24
NVIDIA Corp	ICT	7,22
Apple Inc	ICT	5,74
Amazon.com Inc	ICT	4,42
Broadcom Inc	ICT	2,83
ASML Holding NV	ICT	2,66
Advanced Micro Devices Inc	ICT	2,43
Bank of Ireland Group PLC	Banca	1,88
Cisco Systems Inc	ICT	1,87
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,74
Materie Prime	3,19
Beni di Consumo Ciclici	7,48
Finanza	14,37
Immobiliare	1,70
Sensibile	56,82
Telecomunicazioni	9,95
Energia	-
Beni Industriali	13,31
Tecnologia	33,55
Difensivo	16,45
Beni Difensivi	3,95
Salute	9,34
Servizi di Pubblica Utilità	3,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,86
Stati Uniti	65,64
Canada	1,13
America Latina e Centrale	1,10
Europa	21,66
Regno Unito	5,47
Europa Occidentale - Euro	11,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,48
Giappone	6,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,48
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 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	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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.

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

Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU2100403745
NAV (02/07/2026)	USD 172,86		
Patrimonio Netto (Mln)	1.444,50 USD		

(31/05/2026)

[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.