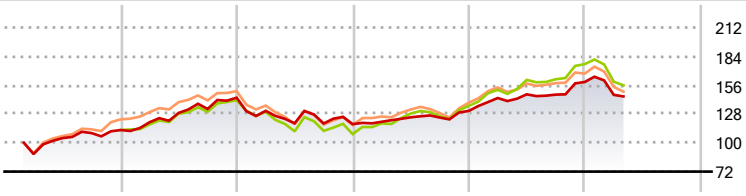
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) Q acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	28,00	-17,87	10,85	21,47	-8,81	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
-	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-

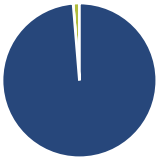
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,10	-3,01	-6,39
6-Mesi	-1,55	-2,29	-5,28
1-Anno	6,83	9,65	3,42
3-Anni Ann.ti	7,51	12,81	8,95
5-Anni Ann.ti	8,74	12,17	9,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

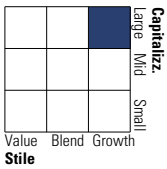
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,88	-	-	-
2024	9,56	2,50	-0,17	8,35
2023	1,93	3,62	-0,20	5,17
2022	-8,90	-9,23	-0,14	-0,54
2021	6,76	7,57	2,94	8,28

Portafoglio 31/03/2025



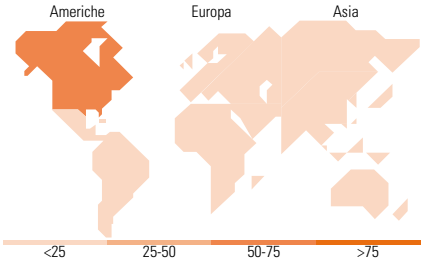
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,66
Large	28,26
Medium	16,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	176.645,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,81
Amazon.com Inc		4,26
NVIDIA Corp		4,22
Apple Inc		3,42
Alphabet Inc Class C		2,93
Broadcom Inc		2,22
Mastercard Inc Class A		2,11
AstraZeneca PLC		2,05
Unilever PLC		1,73
Netflix Inc		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,29**
Materie Prime	3,54
Beni di Consumo Ciclici	11,95
Finanza	16,18
Immobiliare	1,62
Sensibile	**48,32**
Telecomunicazioni	6,78
Energia	0,76
Beni Industriali	13,98
Tecnologia	26,79
Difensivo	**18,39**
Beni Difensivi	4,06
Salute	11,27
Servizi di Pubblica Utilità	3,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,88**
Stati Uniti	56,91
Canada	1,90
America Latina e Centrale	1,07
Europa	**29,26**
Regno Unito	11,29
Europa Occidentale - Euro	14,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,86**
Giappone	8,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	13/02/2020
Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025)	1,71 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Opportunity Sustainable (USD) Q acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU2100403745
NAV (27/05/2025)	USD 141,81		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	527,75 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.