

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

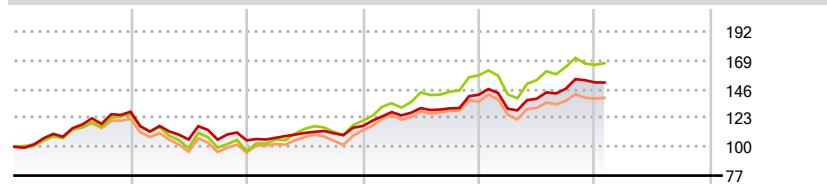
Morningstar Rating™

★★★

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...).

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 28,00 | -17,87 | 10,85 | 21,47 | 6,97 | -0,09 |
| 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 0,84 |
| 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 0,39 |

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)

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,03 |
| 6-Mesi | 5,16 |
| 1-Anno | 1,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 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 |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 99,06 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,94 |
| • Altro | 0,00 |

Netta



Mkt Cap %

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

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

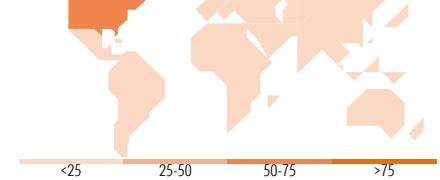
Q1

Q2

Q3

Q4

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 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 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| 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 |

Fondo

Ripartizione Geografica %

| 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 - Emergenti | 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 | T.E.R. | 1,04% |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,05% |
| Data di Partenza | 13/02/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

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) | | | |