

# 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

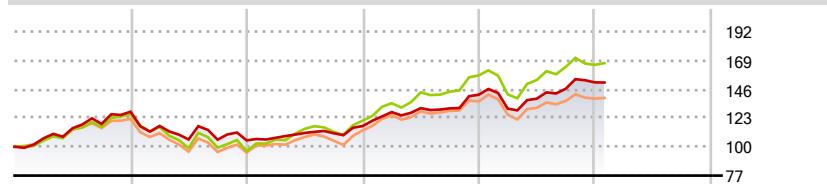
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

Periodo	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 Trimestrali %

Periodo	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

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	55,51
	32,34
	11,61
	0,54
	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	268.542,16

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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
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 - Emergenti	1,63

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	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) (31/12/2025)	1.323,27 USD		