

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth Sustainable (USD) P 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

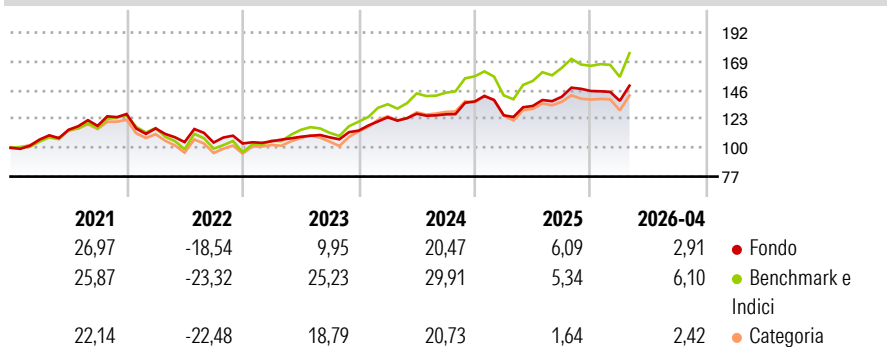
The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in shares and equity securities worldwide. The SubFund's portfolio is subject to the Portfolio Manager's Sustainability Focus strategy. As part of the Portfolio Manager's Sustainability Focus strategy, the Sub-Fund will maintain (i) a sustainability 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 | -2,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 11,45 |
| 3Y R-Squared | 91,37 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,32 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,11 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

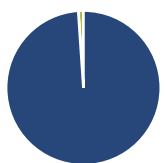
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,18 | 11,13 | 6,34 |
| 6-Mesi | 4,22 | 10,00 | 4,21 |
| 1-Anno | 19,37 | 27,41 | 14,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,74 | 19,84 | 11,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,82 | 11,27 | 5,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -5,40 | - | - | - |
| 2025 | -8,06 | 5,90 | 5,53 | 3,26 |
| 2024 | 9,35 | 2,29 | -0,38 | 8,12 |
| 2023 | 1,71 | 3,42 | -0,41 | 4,95 |
| 2022 | -9,09 | -9,43 | -0,35 | -0,74 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,93 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,07 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 55,00 |
| Large | 29,39 |
| Medium | 15,60 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 269.062,50 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 6,50 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 6,42 |
| Apple Inc | 📄 | 4,28 |
| Microsoft Corp | 📄 | 4,17 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 3,69 |
| Netflix Inc | 📄 | 2,30 |
| ASML Holding NV | 📄 | 1,98 |
| Bank of Ireland Group PLC | 🏦 | 1,97 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 1,95 |
| Broadcom Inc | 📄 | 1,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,73 |
| Materie Prime | 2,64 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,81 |
| Finanza | 15,26 |
| Immobiliare | 2,02 |
| Sensibile | 52,62 |
| Telecomunicazioni | 9,35 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 15,11 |
| Tecnologia | 28,16 |
| Difensivo | 20,65 |
| Beni Difensivi | 4,70 |
| Salute | 12,27 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,68 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,79 |
| Stati Uniti | 60,41 |
| Canada | 1,17 |
| America Latina e Centrale | 1,22 |
| Europa | 26,40 |
| Regno Unito | 8,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,25 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,81 |
| Giappone | 7,75 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,47 |
| Asia - Emergente | 0,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,02 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. | 1,86% |
| Data di Partenza | 20/02/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,87% |
| Nome del Gestore | Peter Bye | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |

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

| | | | |
|---|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/07/2024 | ISIN | LU2108987350 |
| NAV <small>(07/05/2026)</small> | USD 160,99 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small> | 1.376,69 USD | | |