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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

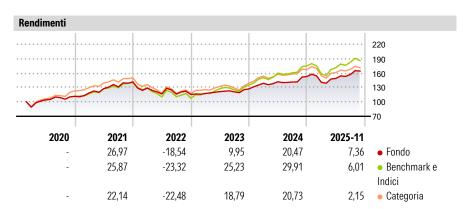
Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,70	
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	10,56	
3Y R-Squared	82,87	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Global Growth Target Market Evnosure NR USD (dove				

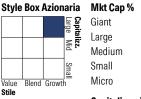


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	0,22	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	8,87	6,98	4,31	2025	-8,06	5,90	5,53	-
1-Anno	1,89	0,32	-2,73	2024	9,35	2,29	-0,38	8,12
3-Anni Ann.ti	11,09	17,97	11,47	2023	1,71	3,42	-0,41	4,95
5-Anni Ann.ti	7,49	10,21	6,27	2022	-9,09	-9,43	-0,35	-0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,54	7,35	2,74	8,06

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)









45



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,21
Microsoft Corp		5,51
Alphabet Inc Class C		5,46
Apple Inc		5,41
Amazon.com Inc	~	4,30
Broadcom Inc		2,57
Netflix Inc		1,93
Schneider Electric SE	‡	1,74
Mastercard Inc Class A	P	1,69
Eli Lilly and Co		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,49
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	66
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,00
🚣 Materie Prime	1,87
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,56
🚅 Finanza	13,76
d Immobiliare	1,80
₩ Sensibile	54,91
Telecomunicazioni	8,39
 Energia	-
Beni Industriali	13,79
Tecnologia	32,74
→ Difensivo	18,09
🔚 Beni Difensivi	3,59
🔁 Salute	11,17
Servizi di Pubblica Utilità	3,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,64
Stati Uniti	64,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,62
Europa	23,14
Regno Unito	8,99
Europa Occidentale - Euro	10,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,22
Giappone	6,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	20/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

31/07/2024 LU2108987350 Data Inizio Gestione

USD 151,02 NAV (17/12/2025) 1.354,04 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

