

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

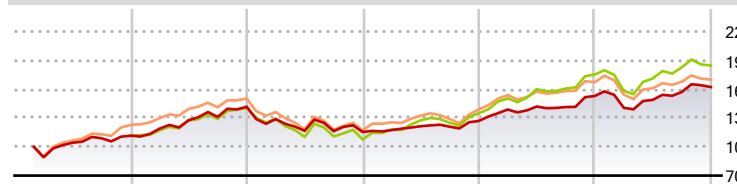
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
26,97	-18,54	9,95	20,47	6,09	-0,16
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,80

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	85,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,09	-1,85	-1,97
6-Mesi	8,44	7,35	4,04
1-Anno	3,60	4,22	-2,46
3-Anni Ann.ti	11,68	16,98	10,04
5-Anni Ann.ti	7,17	9,80	5,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### 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)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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) P acc

Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU2108987350
NAV (02/02/2026)	USD 155,81		
Patrimonio Netto (Mln)	1.323,27 USD		
(31/12/2025)			