UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) P-acc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

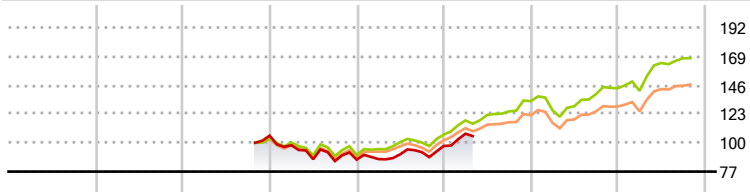
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective consists in generating strong capital appreciation with a reasonable level of income, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Fund's assets. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). This sub-fund is an equity fund that invests at least two-thirds of its assets, according to the principle of risk diversification, globally in shares or equity-type instruments of leading companies (normally large caps, but also smaller caps). The Portfolio Manager uses both quantitative and qualitative factors to identify for the...

Rendimenti



- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

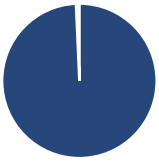
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-0,33	-0,96
6-Mesi	-	6,06	5,90
1-Anno	-	16,92	13,83
3-Anni Ann.ti	-	18,48	14,62
5-Anni Ann.ti	-	10,36	7,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

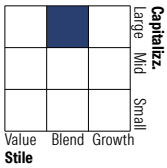
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	10,05	-	-	-
2023	0,56	4,36	1,88	5,34
2022	-7,24	-11,36	-1,72	1,33

Portafoglio 30/09/2026



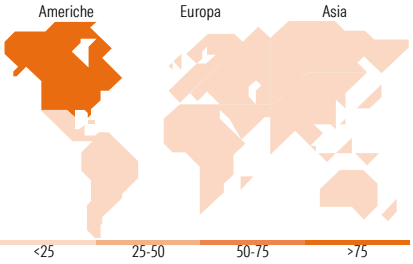
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,11
Large	30,88
Medium	21,74
Small	8,26
Micro	1,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.162,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,64
Broadcom Inc		3,88
Alphabet Inc Class A		3,85
Meta Platforms Inc Class A		3,66
Advanced Micro Devices Inc		2,99
Apple Inc		2,38
Eli Lilly and Co		2,35
CMS Energy Corp		2,15
Gates Industrial Corp Ltd		2,09
Keyence Corp		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,50**
Materie Prime	3,50
Beni di Consumo Ciclici	11,51
Finanza	14,49
Immobiliare	-
Sensibile	**54,08**
Telecomunicazioni	13,70
Energia	5,22
Beni Industriali	8,07
Tecnologia	27,09
Difensivo	**16,42**
Beni Difensivi	1,92
Salute	12,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,74**
Stati Uniti	74,39
Canada	3,50
America Latina e Centrale	2,85
Europa	**8,97**
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	4,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,29**
Giappone	4,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	5,22

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/10/2021
Nome del Gestore	Adam Jokich

Patrimonio Classe (Mln) (24/05/2024)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) P-acc

Data Inizio Gestione	28/10/2021	ISIN	LU2388907649
NAV (-)	USD -		
Patrimonio Netto (MIn)	399,70 USD		
(30/09/2026)			

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.