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

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

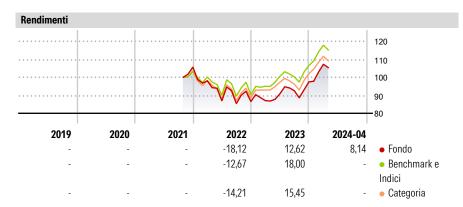
Senza rating

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 subfund 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...

quantitative and qualitative factors to identify for the					
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	Rendimenti
3-Mesi	5,16	3,74	2,98	Trimestrali %
6-Mesi	16,12	10,72	7,95	2025
1-Anno	23,57	4,59	2,34	2024
3-Anni Ann.ti	=	15,94	12,65	2023
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 24/05/2	2024			

Dan dina anti	04	00	02	- 04
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,05	-	-	-
2023	0,56	4,36	1,88	5,34
2022	-7,24	-11,36	-1,72	1,33
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

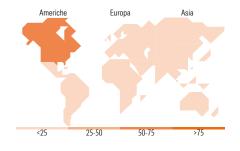




Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,32
Large	33,10
Medium	23,01
Small	7,76
Micro	0,81
A trait train	F



Ave Mkt Cap USD 105.474, 96



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		4,98
Broadcom Inc		4,82
Amazon.com Inc	~	4,57
Meta Platforms Inc Class A		3,22
CMS Energy Corp	•	2,65
Eli Lilly and Co	+	2,55
AIB Group PLC		2,24
First Citizens BancShares		1,77
MercadoLibre Inc	~	1,76
Dynatrace Inc Ordinary Shares		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,30
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	69
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	33,28
📤 Materie Prime	2,79
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,94
🚅 Finanza	15,55
	-
₩ Sensibile	47,95
Telecomunicazioni	14,17
Tenergia	5,78
Beni Industriali	7,63
Tecnologia	20,37
→ Difensivo	18,77
🔚 Beni Difensivi	2,48
■ Salute	12,52
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	3,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,70
Stati Uniti	69,95
Canada	3,71
America Latina e Centrale	3,04
Europa	12,17
Regno Unito	2,63
Europa Occidentale - Euro	6,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,13
Giappone	5,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	5,32

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(24/05/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	28/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Adam Jokich	Inc/Acc	Acc		

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

28/10/2021 LU2388907649 Data Inizio Gestione

USD 100,94 NAV (24/05/2024) 395,07 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

