

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

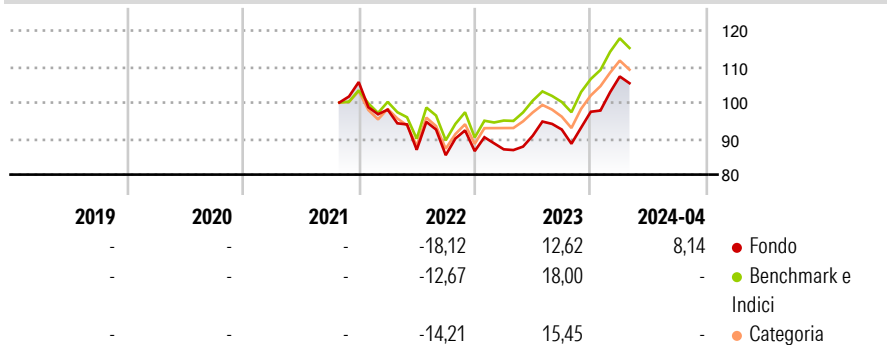
The Fund's investment objective consists in generating strong capital appreciation with a reasonable level of income, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Fund's assets. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 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...

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)

Rendimenti

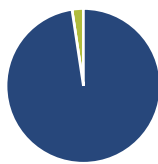


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,16	7,80	5,70
6-Mesi	16,12	10,86	8,18
1-Anno	23,57	22,12	16,38
3-Anni Ann.ti	-	17,96	13,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/05/2024

Rendimenti	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

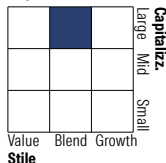
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,38
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

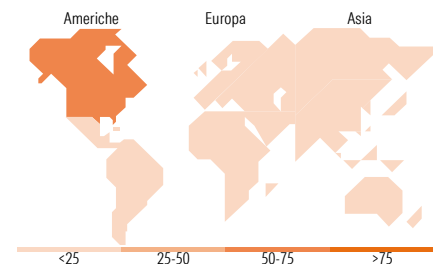


Mkt Cap %

Fondo	32,61
Giant	32,90
Large	22,49
Medium	11,37
Small	0,62
Micro	0,62

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	93.969,8
Ave Mkt Cap USD	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	4,28
Broadcom Inc	📄	4,22
Alphabet Inc Class A	📄	3,84
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,96
CMS Energy Corp	💡	2,92
AIB Group PLC	🏦	2,66
Eli Lilly and Co	🏥	2,56
First Citizens BancShares...	🏦	1,91
Sandoz Group AG Registered...	🏥	1,80
International Flavors &...	📦	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,41
📦 Materie Prime	3,20
📦 Beni di Consumo Ciclici	14,37
🏦 Finanza	15,84
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	46,55
📄 Telecomunicazioni	13,04
🏠 Energia	8,13
⚙️ Beni Industriali	9,31
📄 Tecnologia	16,07
Difensivo	20,04
🏠 Beni Difensivi	2,45
🏥 Salute	13,41
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,13
Stati Uniti	68,49
Canada	3,86
America Latina e Centrale	2,77
Europa	14,30
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	7,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,57
Giappone	4,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	4,65

Anagrafica

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

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

Data Inizio Gestione	28/10/2021	ISIN	LU2388907649
NAV (24/05/2024)	USD 100,94		
Patrimonio Netto (Mln)	394,46 USD		

(31/03/2026)