

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

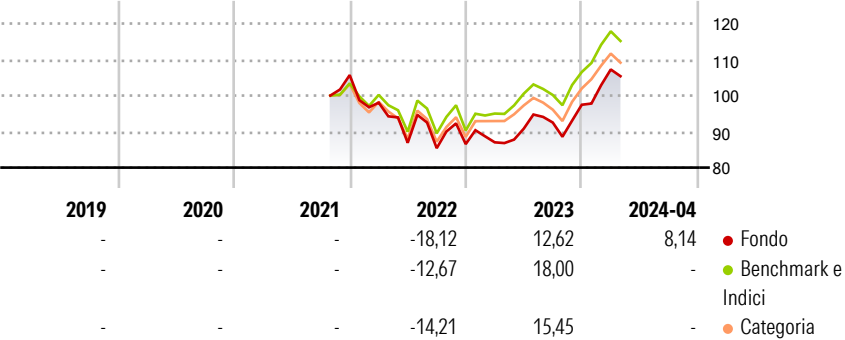
The Fund's investment objective consists in generating strong capital appreciation with a reasonable level of income, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Fund's assets. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article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

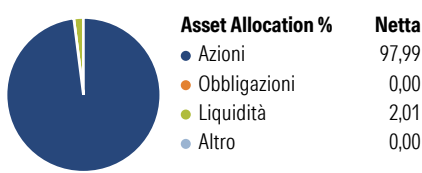


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,16	2,79	2,26
6-Mesi	16,12	8,76	6,31
1-Anno	23,57	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

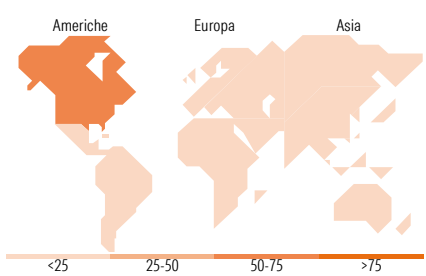
Rendimenti aggiornati al 24/05/2024

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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	34,31
Value Blend Growth	Large	33,76
Stile	Medium	20,28
	Small	10,27
	Micro	1,37
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	100.735,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	4,46
Alphabet Inc Class A	📱	4,44
Broadcom Inc	💻	4,43
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,21
Eli Lilly and Co	🏥	2,81
AIB Group PLC	🏦	2,59
CMS Energy Corp	💡	2,46
First Citizens BancShares...	🏦	2,04
Wells Fargo & Co	🏦	1,81
Danaher Corp	🏠	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,63
🏭 Materie Prime	2,92
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,65
🏦 Finanza	17,06
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	45,87
📞 Telecomunicazioni	13,36
💡 Energia	6,28
⚙️ Beni Industriali	8,04
💻 Tecnologia	18,18
🛡️ Difensivo	19,50
🛡️ Beni Difensivi	2,52
🏥 Salute	13,36
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,96
Stati Uniti	69,31
Canada	3,82
America Latina e Centrale	2,83
Europa	12,96
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	7,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,08
Giappone	4,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	5,41

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)	386,44 USD		
(31/12/2025)			