

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) Q-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

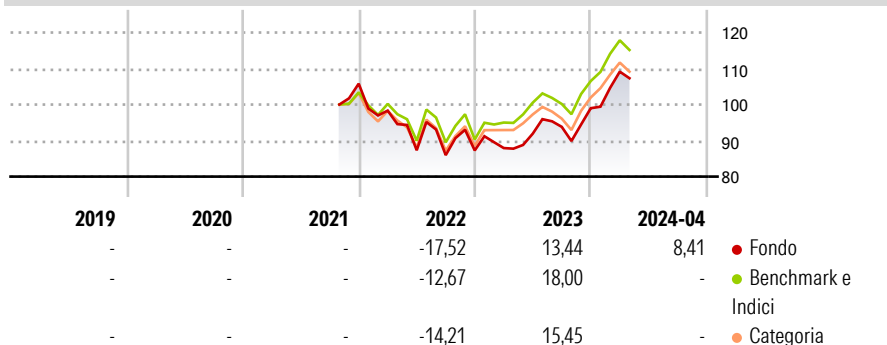
The Fund's investment objective consists in generating strong capital appreciation with a reasonable level of income, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Fund's assets. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article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

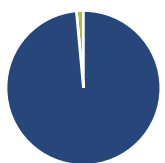


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	15,69	14,60
6-Mesi	16,54	14,03	10,20
1-Anno	24,46	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	-	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/05/2024

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	10,25	-	-	-
2023	0,76	4,55	2,05	5,53
2022	-7,07	-11,20	-1,54	1,51

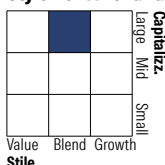
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria

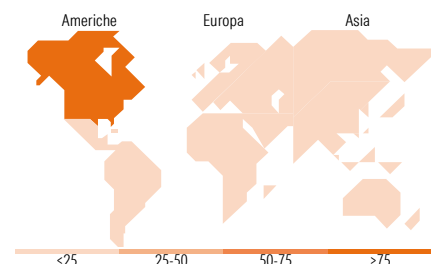


Mkt Cap %

Fondo	37,95
Giant	30,02
Large	21,01
Medium	10,00
Small	1,01
Micro	1,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	120.378,05
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Informatica	5,24
Amazon.com Inc	Informatica	5,02
Alphabet Inc Class A	Informatica	4,73
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	2,92
CMS Energy Corp	Energia	2,68
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,40
Apple Inc	Informatica	1,98
First Citizens BancShares...	Banca	1,85
Keyence Corp	Industria	1,82
UnitedHealth Group Inc	Assicurazioni	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,41
Materie Prime	3,21
Beni di Consumo Ciclici	12,96
Finanza	15,23
Immobiliare	-
Sensibile	49,69
Telecomunicazioni	13,77
Energia	6,30
Beni Industriali	7,05
Tecnologia	22,57
Difensivo	18,90
Beni Difensivi	2,67
Salute	12,41
Servizi di Pubblica Utilità	3,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,40
Stati Uniti	71,83
Canada	3,65
America Latina e Centrale	2,92
Europa	10,63
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	5,46
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,98
Giappone	4,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	5,17

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	0,98%
Nome del Gestore	Adam Jokich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

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 prodotte; (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.

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

Data Inizio Gestione	28/10/2021	ISIN	LU2388907722
NAV (24/05/2024)	USD 102,85		
Patrimonio Netto (Mln)	421,39 USD		

(30/04/2026)