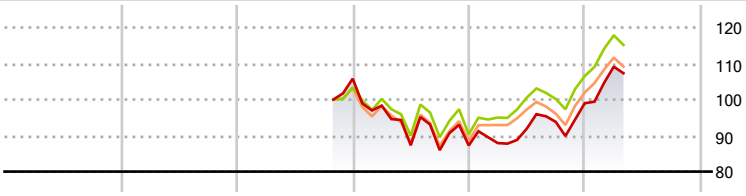
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-04	
-	-	-	-17,52	13,44	8,41	Fondo
-	-	-	-12,67	18,00	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-14,21	15,45	-	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	-

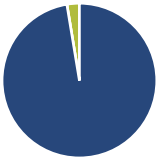
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	4,00	2,36
6-Mesi	16,54	-2,97	-4,03
1-Anno	24,46	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	-	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/05/2024

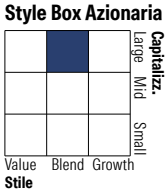
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,25	-	-	-
2023	0,76	4,55	2,05	5,53
2022	-7,07	-11,20	-1,54	1,51
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



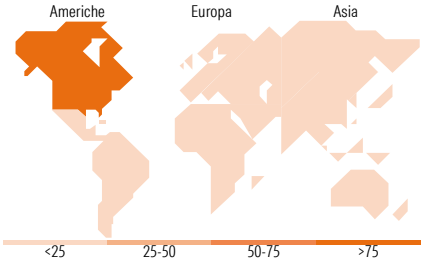
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,76
Large	31,29
Medium	27,33
Small	10,33
Micro	1,29

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	79.052,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,30
Amazon.com Inc		4,06
Meta Platforms Inc Class A		3,87
Alphabet Inc Class A		3,55
Eli Lilly and Co		2,42
AIB Group PLC		2,40
CMS Energy Corp		2,34
OBIC Business Consultants Co...		2,19
Wells Fargo & Co		2,16
MercadoLibre Inc		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,63**
Materie Prime	1,89
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	15,85
Immobiliare	-
Sensibile	**50,58**
Telecomunicazioni	13,49
Energia	6,07
Beni Industriali	8,42
Tecnologia	22,60
Difensivo	**19,79**
Beni Difensivi	3,69
Salute	11,89
Servizi di Pubblica Utilità	4,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,11**
Stati Uniti	73,03
Canada	2,99
America Latina e Centrale	3,09
Europa	**12,84**
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,06**
Giappone	3,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	3,67

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
Patrimonio Classe (Mln) (24/05/2024)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

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

Nome del Gestore	Adam Jokich	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	28/10/2021	ISIN	LU2388907722
NAV (24/05/2024)	USD 102,85		
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	414,82 USD		

© 2025 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.