

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

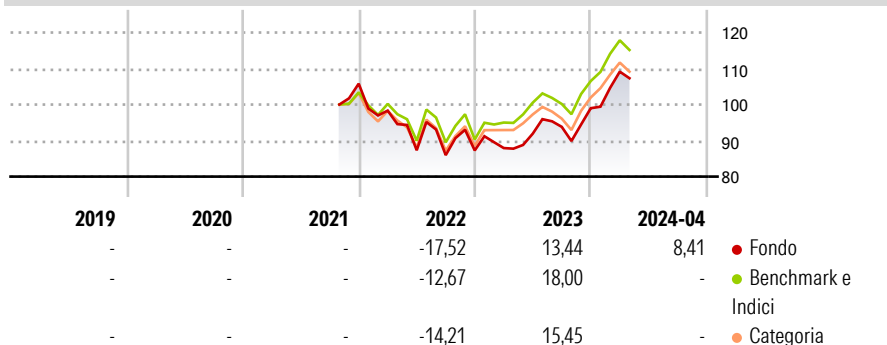
The Fund's investment objective consists in generating strong capital appreciation with a reasonable level of income, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Fund's assets. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article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

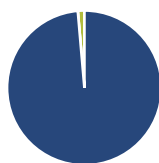


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	4,02	2,24
6-Mesi	16,54	5,56	3,29
1-Anno	24,46	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	-	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

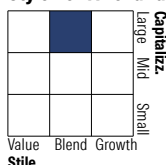
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

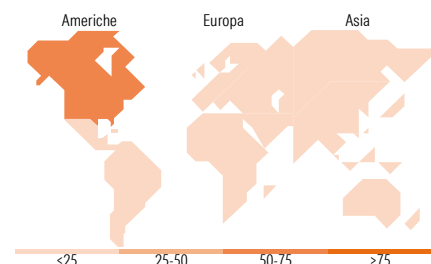


Mkt Cap %

Fondo	32,97
Giant	32,02
Large	24,72
Medium	9,04
Small	1,25
Micro	1,25

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	100.431,28
Ave Mkt Cap USD	28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	4,10
Amazon.com Inc	📄	4,10
Alphabet Inc Class A	📄	3,93
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,19
CMS Energy Corp	💡	2,79
Eli Lilly and Co	🏥	2,78
AIB Group PLC	🏠	2,51
Regal Rexnord Corp	⚙️	1,97
Sandoz Group AG Registered...	🏥	1,96
International Flavors &...	📄	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,22
🏠 Materie Prime	3,41
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,25
🏦 Finanza	15,56
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	46,13
📄 Telecomunicazioni	13,13
⚡ Energia	7,07
⚙️ Beni Industriali	10,22
📄 Tecnologia	15,71
Difensivo	20,66
🏠 Beni Difensivi	2,29
🏥 Salute	14,30
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,47
Stati Uniti	69,11
Canada	2,58
America Latina e Centrale	2,78
Europa	14,27
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	7,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,26
Giappone	5,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	5,08

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		

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)	406,48 USD		

(28/02/2026)