UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) I-A3-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

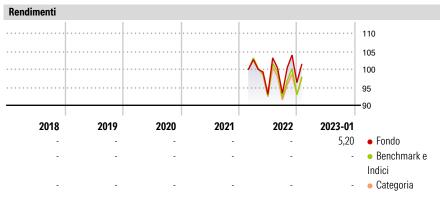
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione dei titoli. Portafoglio azionario diversificato che investe su scala mondiale in aziende selezionate, fondamentalmente large cap. Investimenti in aziende contraddistinte da performance ecologiche, sociali ed economiche superiori alla media, nonché da interessanti potenzialità di crescita. Diversificazione settoriale e geografica tale da consentire un'ampia copertura del mercato globale.

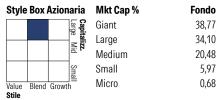


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target	t Mar	ket Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	4,00	2,36	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,43	-2,97	-4,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	10,49	7,41	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,67	7,58	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,35	0,26	3,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/02/2	2023							

Portafoglio 30/06/2025







134.083, 33

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
P -			
			Y _4
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,69
Broadcom Inc		3,67
Amazon.com Inc	A	3,66
Alphabet Inc Class A		3,28
Bank of Ireland Group PLC		2,97
Eli Lilly and Co	+	2,66
The Walt Disney Co		2,31
First Horizon Corp	₽	2,31
Cadence Design Systems Inc		2,15
NVIDIA Corp		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,79
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	60
Numero Complessivo di Titoli Obbliq	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	29,13
🚣 Materie Prime	2,22
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,88
🚅 Finanza	17,03
	-
₩ Sensibile	55,40
Telecomunicazioni	11,45
∆ Energia	-
Beni Industriali	11,22
Tecnologia	32,73
→ Difensivo	15,47
🔚 Beni Difensivi	3,31
■ Salute	11,19
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	73,42		
Stati Uniti	70,93		
Canada	0,93		
America Latina e Centrale	1,56		
Europa	23,55		
Regno Unito	6,49		
Europa Occidentale - Euro	15,32		
Europa Occidentale - Non Euro	1,74		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,03		
Giappone	3,03		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Allagranica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/02/2022
Nome del Gestore	Steven Magill
Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (10/02/2023)	EUR 203,67

Patrimonio Classe (MIn)	4,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2422547757

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) I-A3-acc

Patrimonio Netto (MIn)

988,42 USD

(30/06/2025)

