UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR hedged) A-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	14,43	6,03	0,00	● Fondo

Misure di Rischio

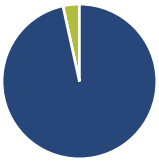
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,62
6-Mesi	0,24
1-Anno	5,69
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

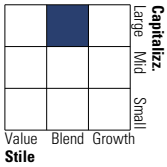
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,62	-	-	-
2024	3,07	0,00	6,16	-3,10
2023	4,79	3,18	-3,63	9,82
2022	-	-	-	10,63
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



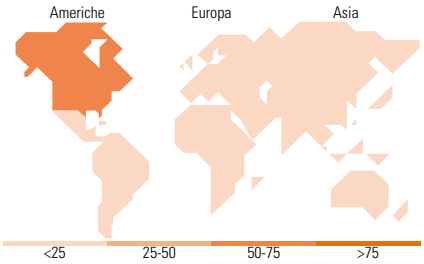
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,74
Large	28,61
Medium	27,29
Small	9,47
Micro	0,90

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.927,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Healthy Living...	—	13,07
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps...	—	12,01
UBS (Lux) ES Climate Actn...	—	6,99
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs...	—	5,96
NVIDIA Corp		1,98
Microsoft Corp		1,96
Amazon.com Inc		1,73
Meta Platforms Inc Class A		1,38
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,09
Knorr-Bremse AG Bearer Shares		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		242
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,48**
Materie Prime	6,68
Beni di Consumo Ciclici	14,87
Finanza	20,59
Immobiliare	0,35
Sensibile	**40,90**
Telecomunicazioni	4,67
Energia	2,58
Beni Industriali	9,13
Tecnologia	24,52
Difensivo	**16,61**
Beni Difensivi	4,89
Salute	10,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,87**
Stati Uniti	50,11
Canada	3,61
America Latina e Centrale	3,14
Europa	**28,95**
Regno Unito	6,41
Europa Occidentale - Euro	16,68
Europa Occidentale - Non Euro	4,44
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,91
Medio Oriente	0,11
Asia	**14,18**
Giappone	4,63
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	5,48

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	16/08/2022
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon
Data Inizio Gestione	31/05/2023
NAV (30/04/2025)	EUR 112,67
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	35,25 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	1,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2488096046

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,21%
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.