

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-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

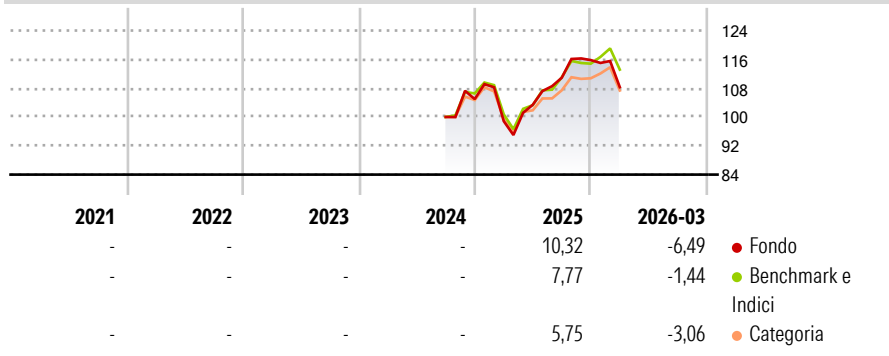
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

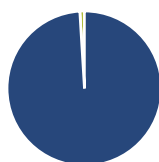
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	4,02	2,24
6-Mesi	1,84	5,56	3,29
1-Anno	24,33	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,49	-	-	-
2025	-5,83	4,59	7,26	4,42
2024	-	-	-	4,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,04
0,00
0,96
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	41,63
Giant	30,48
Large	16,65
Medium	10,60
Small	0,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
156.843,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,50
Alphabet Inc Class A		4,85
NVIDIA Corp		4,56
Amazon.com Inc		4,21
Eli Lilly and Co		3,01
Broadcom Inc		2,92
Bank of Ireland Group PLC		2,91
Banco Bilbao Vizcaya...		2,62
First Horizon Corp		2,38
ASML Holding NV		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,90
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	10,42
Finanza	15,20
Immobiliare	-
Sensibile	52,08
Telecomunicazioni	9,52
Energia	-
Beni Industriali	13,05
Tecnologia	29,52
Difensivo	17,02
Beni Difensivi	2,70
Salute	13,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,23
Stati Uniti	72,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,99
Europa	20,63
Regno Unito	4,52
Europa Occidentale - Euro	14,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,14
Giappone	6,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	18/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Steven Magill	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 118,70	ISIN	LU0401297071		

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

Patrimonio Netto (Mln) 910,63 USD

(31/03/2026)