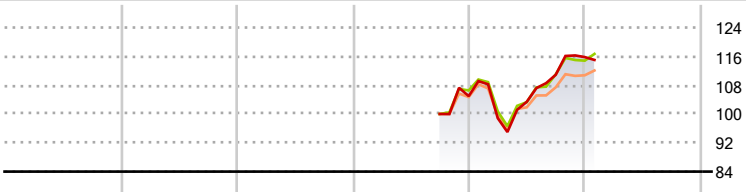
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-acc

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	-	-	10,32	-0,68	Fondo
-	-	-	-	7,77	1,64	Benchmark e Indici
-	-	-	-	5,75	1,20	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	-

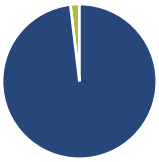
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	2,79	2,26
6-Mesi	6,65	8,76	6,31
1-Anno	3,28	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

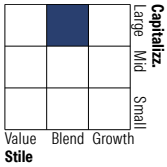
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,83	4,59	7,26	4,42
2024	-	-	-	4,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



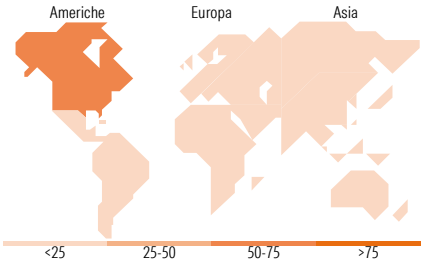
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,85
Large	37,51
Medium	10,17
Small	9,79
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	178.888,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,55
Alphabet Inc Class A		4,81
Amazon.com Inc		4,25
NVIDIA Corp		3,98
Eli Lilly and Co		3,21
Bank of Ireland Group PLC		3,19
Broadcom Inc		2,98
Banco Bilbao Vizcaya...		2,66
First Horizon Corp		2,28
Micron Technology Inc		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,44**
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	15,69
Immobiliare	-
Sensibile	**52,70**
Telecomunicazioni	9,16
Energia	-
Beni Industriali	11,49
Tecnologia	32,04
Difensivo	**16,86**
Beni Difensivi	2,87
Salute	13,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,10**
Stati Uniti	73,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,07
Europa	**20,06**
Regno Unito	4,31
Europa Occidentale - Euro	14,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,84**
Giappone	5,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/09/2024
Nome del Gestore	Steven Magill
Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (13/02/2026)	EUR 115,37
Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	7,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0401297071
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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 (USD) (EUR) P-acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	990,96 USD

© 2026 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.