# 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

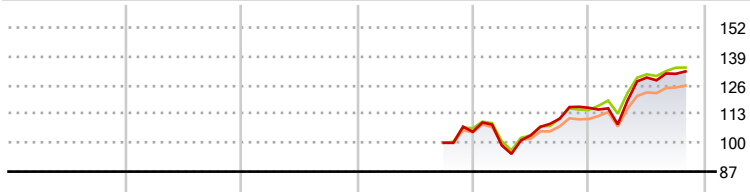
**Benchmark Dichiarato**
MSCI World NR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 10,32 | 14,17 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | - | - | - | - | 5,75 | 13,65 |

## 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 | - |

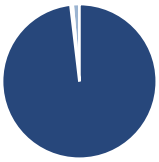
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,30 | -0,33 | -0,96 |
| 6-Mesi | 7,40 | 6,06 | 5,90 |
| 1-Anno | 16,14 | 16,92 | 13,83 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

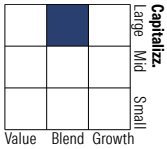
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,49 | 19,54 | 1,30 | - |
| 2025 | -5,83 | 4,59 | 7,26 | 4,42 |
| 2024 | - | - | - | 4,96 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



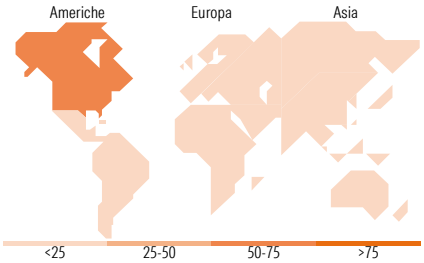
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,14 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,46 |
| Altro | 1,40 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 47,59 |
| Large | 30,84 |
| Medium | 13,84 |
| Small | 7,50 |
| Micro | 0,24 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 227.188,60 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 5,95 |
| NVIDIA Corp | | 5,35 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,78 |
| Amazon.com Inc | | 4,15 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 2,89 |
| Micron Technology Inc | | 2,84 |
| Eli Lilly and Co | | 2,82 |
| Broadcom Inc | | 2,73 |
| Bank of Ireland Group PLC | | 2,43 |
| ASML Holding NV | | 2,42 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 36,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **30,58** |
| Materie Prime | 5,57 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,10 |
| Finanza | 14,91 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **54,25** |
| Telecomunicazioni | 8,83 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,41 |
| Tecnologia | 35,01 |
| **Difensivo** | **15,17** |
| Beni Difensivi | 2,34 |
| Salute | 12,10 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,74 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **74,57** |
| Stati Uniti | 72,20 |
| Canada | 1,35 |
| America Latina e Centrale | 1,02 |
| **Europa** | **19,52** |
| Regno Unito | 3,72 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,18 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **5,91** |
| Giappone | 5,91 |
| 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 (09/11/2026) | EUR 133,75 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 10,95 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0401297071 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,81% |
| Spese correnti | 1,80% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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) | 999,22 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 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.