

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

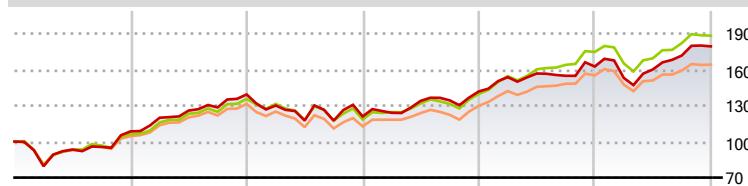
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
8,49	28,34	-13,17	17,23	14,65	10,34
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,34
6-Mesi	7,71
1-Anno	5,75
3-Anni Ann.ti	11,92
5-Anni Ann.ti	10,39
10-Anni Ann.ti	10,98

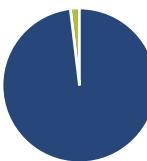
Fondo	Bmk	Cat
41,85	0,96	0,96
37,51	8,65	6,45
10,17	6,50	3,74
9,79	12,22	
0,68	9,72	
178.888,96	11,66	9,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-5,83	4,60	7,27	4,43
8,42	1,98	-1,20	4,96
2,54	8,03	0,30	5,52
-6,61	-9,62	-0,04	2,91

Portafoglio 31/12/2025



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

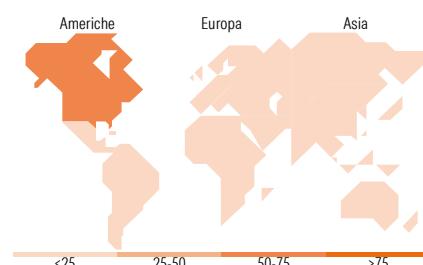
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	115,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	13/06/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Steven Magill	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU0076532638		
NAV (29/01/2026)	USD 2.031,36				

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

Patrimonio Netto (Mln)

990,96 USD

(31/12/2025)