

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) 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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

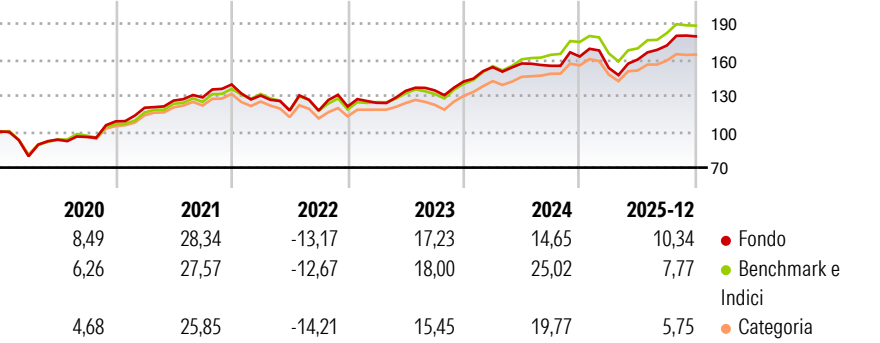
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione dei titoli. Portafoglio azionario diversificato che investe su scala mondiale in aziende selezionate, fondamentalmente large cap. Investimenti in aziende contraddistinte da performance ecologiche, sociali ed economiche superiori alla media, nonché da interessanti potenzialità di crescita. Diversificazione settoriale e geografica tale da consentire un'ampia copertura del mercato globale.

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)

Rendimenti



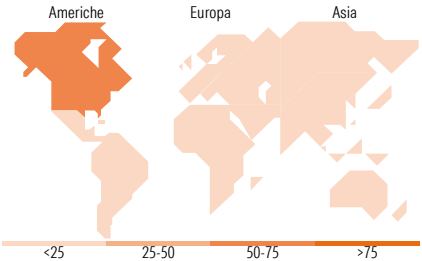
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	0,96	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,71	8,65	6,45	2025	-5,83	4,60	7,27	4,43
1-Anno	5,75	6,50	3,74	2024	8,42	1,98	-1,20	4,96
3-Anni Ann.ti	11,92	15,39	12,22	2023	2,54	8,03	0,30	5,52
5-Anni Ann.ti	10,39	12,42	9,72	2022	-6,61	-9,62	-0,04	2,91
10-Anni Ann.ti	10,98	11,66	9,47					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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		
Ave Mkt Cap USD		178.888,96



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,55
Alphabet Inc Class A	Internet	4,81
Amazon.com Inc	E-commerce	4,25
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,98
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,21
Bank of Ireland Group PLC	Banche	3,19
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,98
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	2,66
First Horizon Corp	Banche	2,28
Micron Technology Inc	Semiconduttori	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.	Patrimonio Classe (Mln)	115,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	13/06/1997	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Steven Magill	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 2.031,36	ISIN	LU0076532638		

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

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