

UBS (LUX) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

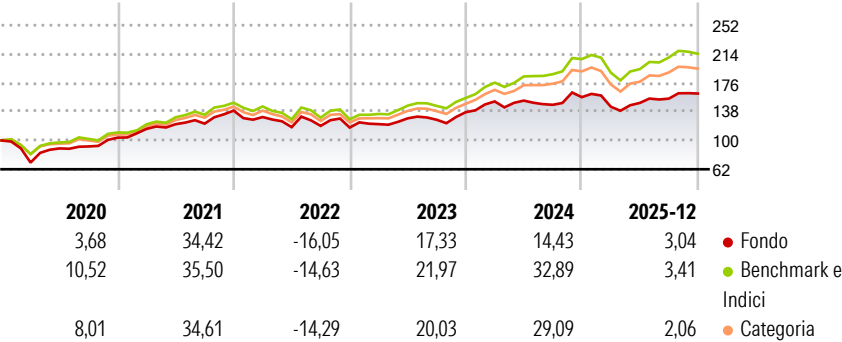
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,39	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,55	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,28	6,62	5,97	2025	-8,03	3,45	3,80	4,34
1-Anno	0,33	0,95	0,07	2024	10,29	0,75	-3,62	6,85
3-Anni Ann.ti	9,17	17,10	15,14	2023	3,85	6,31	-1,50	7,90
5-Anni Ann.ti	8,91	13,79	12,92	2022	-6,15	-10,16	1,43	-1,84
10-Anni Ann.ti	10,38	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Giant	41,46
			Large	31,93															
			Medium	13,93															
			Small	12,67															
			Micro	0,00															
Value	Blend	Growth																	
Stile																			
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo															
			Ave Mkt Cap USD	281.690,82															



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,48
NVIDIA Corp	IT	7,39
Microsoft Corp	IT	7,35
Amazon.com Inc	IT	5,39
Visa Inc Class A	Finanza	3,76
Eli Lilly and Co	Salute	3,33
Broadcom Inc	IT	3,22
TJX Companies Inc	Retail	2,88
Costco Wholesale Corp	Retail	2,51
Capital One Financial Corp	Finanza	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,06
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	12,06
Finanza	13,84
Immobiliare	-
Sensibile	51,80
Telecomunicazioni	9,97
Energia	-
Beni Industriali	8,09
Tecnologia	33,75
Difensivo	18,14
Beni Difensivi	5,28
Salute	11,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
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)	54,92 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.	-
Data di Partenza	04/08/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0098995292		
NAV (27/01/2026)	USD 390,32				
Patrimonio Netto (Mln)	67,41 USD				

(31/12/2025)