

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

Categoria Morningstar™

Azionaria USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

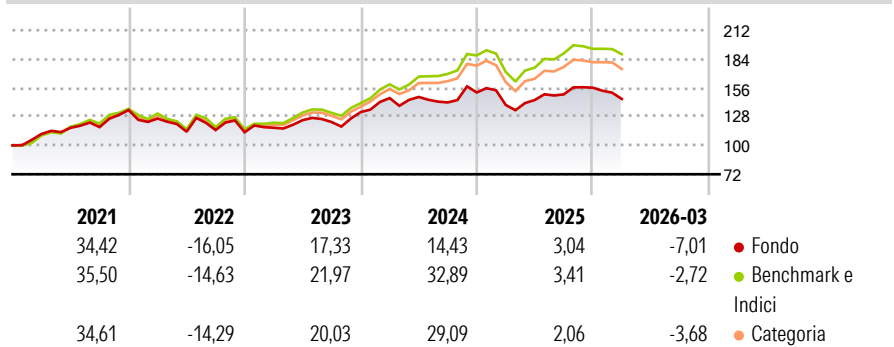
Morningstar Rating™

★

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	-8,00	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	91,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

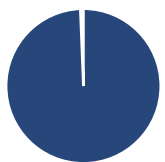
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	4,53	3,72
6-Mesi	0,28	3,34	3,07
1-Anno	18,70	26,46	23,79
3-Anni Ann.ti	10,54	18,68	16,68
5-Anni Ann.ti	6,59	12,53	11,27
10-Anni Ann.ti	9,99	14,00	12,72

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,01	-	-	-
2025	-8,03	3,45	3,80	4,34
2024	10,29	0,75	-3,62	6,85
2023	3,85	6,31	-1,50	7,90
2022	-6,15	-10,16	1,43	-1,84

Portafoglio 31/03/2026



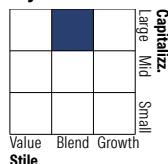
Asset Allocation %

Azioni	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	0,00

Netta

Netta	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria

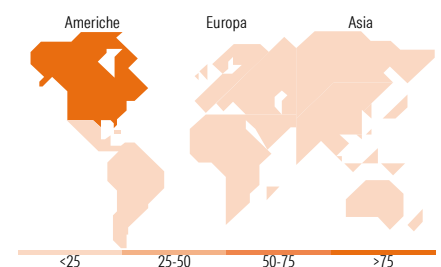


Mkt Cap %

Giant	42,44
Large	27,02
Medium	17,39
Small	13,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	244.305,39
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,62
Alphabet Inc Class A	ICT	7,58
Microsoft Corp	ICT	6,20
Amazon.com Inc	ICT	5,36
Visa Inc Class A	Finanza	3,56
Costco Wholesale Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,18
Broadcom Inc	ICT	2,97
Eli Lilly and Co	Salute	2,94
TIJX Companies Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,86
Apple Inc	ICT	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,79
Materie Prime	4,64
Beni di Consumo Ciclici	11,73
Finanza	13,42
Immobiliare	-
Sensibile	52,36
Telecomunicazioni	10,60
Energia	-
Beni Industriali	8,78
Tecnologia	32,99
Difensivo	17,84
Beni Difensivi	4,36
Salute	12,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

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)	53,13 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.	1,72%
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 (28/04/2026)	USD 388,56				
Patrimonio Netto (Mln)	60,85 USD				

(31/03/2026)