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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-8,07	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,40
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US La	ırge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	17,11	21,63	20,09	2025	-8,03	3,45	3,80	-
1-Anno	4,80	10,68	7,84	2024	10,29	0,75	-3,62	6,85
3-Anni Ann.ti	8,49	16,00	14,68	2023	3,85	6,31	-1,50	7,90
5-Anni Ann.ti	11,65	16,48	15,42	2022	-6,15	-10,16	1,43	-1,84
10-Anni Ann.ti	9,27	13,22	11,93	2021	11,18	5,36	0,56	14,12
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

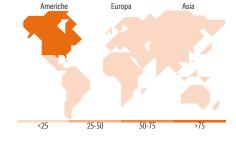








49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,23
NVIDIA Corp		7,73
Alphabet Inc Class A		6,57
Amazon.com Inc	~	4,57
Visa Inc Class A	Ģ	4,13
Broadcom Inc		3,41
Cadence Design Systems Inc		2,85
TJX Companies Inc	~	2,84
Costco Wholesale Corp	Ħ	2,81
Eli Lilly and Co	•	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,03
📤 Materie Prime	4,04
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,50
🚅 Finanza	14,49
♠ Immobiliare	-
₩ Sensibile	52,25
Telecomunicazioni	9,13
	-
🜣 Beni Industriali	9,89
Tecnologia	33,22
→ Difensivo	17,72
🔚 Beni Difensivi	6,12
Salute	10,35
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	04/08/1999
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (29/10/2025)	USD 384,78
Patrimonio Netto (MIn)	65,52 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	54,86 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0098995292

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	0,00%