

# UBS (LUX) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

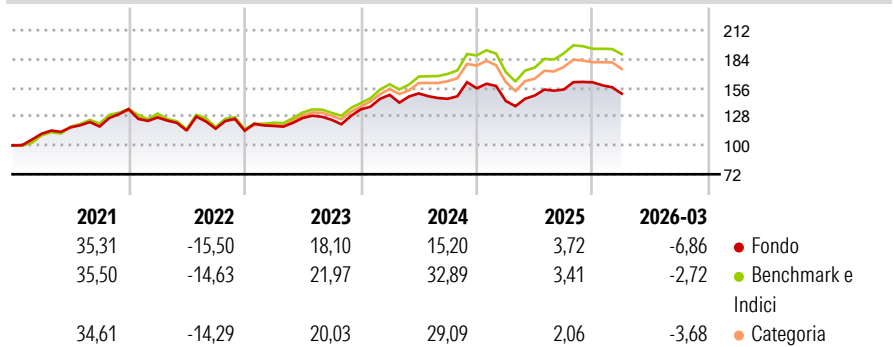
## Morningstar Rating™

★

### 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	-7,35	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	91,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,86	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	4,27	2,97	2026	-6,86	-	-	-
6-Mesi	1,48	4,93	4,21	2025	-7,88	3,62	3,97	4,51
1-Anno	22,28	27,90	25,92	2024	10,47	0,92	-3,46	7,03
3-Anni Ann.ti	10,87	19,07	16,73	2023	4,02	6,48	-1,34	8,07
5-Anni Ann.ti	7,05	12,56	11,39	2022	-5,99	-10,01	1,60	-1,68
10-Anni Ann.ti	10,53	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,37  
0,00  
0,63  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	12,82 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.	1,07%
Data di Partenza	03/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0358044989		
NAV (23/04/2026)	USD 278,96				
Patrimonio Netto (Mln)	60,85 USD				

(31/03/2026)