

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

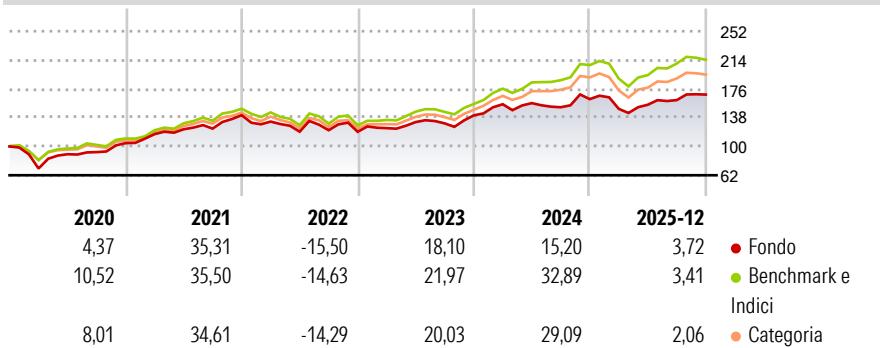
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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	-6,73	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Alto

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,35	5,44	4,84
6-Mesi	9,71	11,07	10,55
1-Anno	3,81	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	11,87	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	9,77	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	11,55	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,88	3,62	3,97	4,51
2024	10,47	0,92	-3,46	7,03
2023	4,02	6,48	-1,34	8,07
2022	-5,99	-10,01	1,60	-1,68

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,16
• Altro	0,00

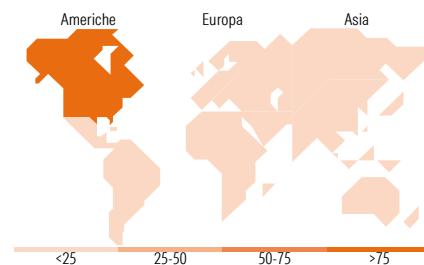
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## 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	IT	3,76
Eli Lilly and Co	Pharm	3,33
Broadcom Inc	IT	3,22
TJX Companies Inc	IT	2,88
Costco Wholesale Corp	IT	2,51
Capital One Financial Corp	IT	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri 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) (15/01/2026)	12,95 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	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 (15/01/2026)	USD 281,81				
Patrimonio Netto (Mln)	67,41 USD				
(31/12/2025)					

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.