

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&P 500 NR USD

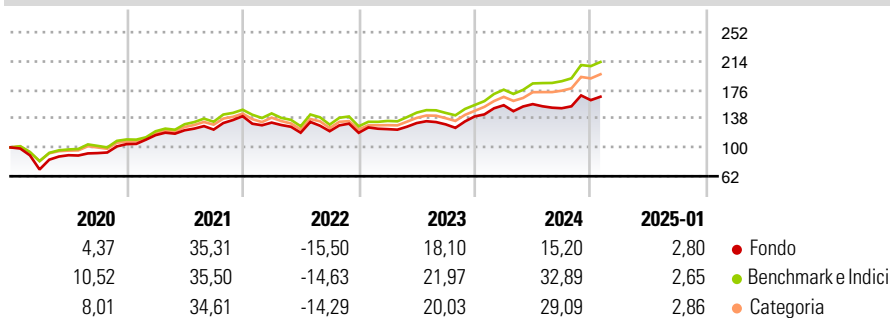
Morningstar Rating™

★

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

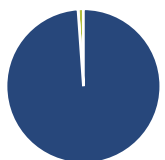
3Y Alpha	-5,18	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,57
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,42	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,17	20,23	16,88	2025	10,47	0,92	-3,46	7,03
1-Anno	13,65	28,42	25,56	2024	4,02	6,48	-1,34	8,07
3-Anni Ann.ti	9,26	15,09	13,71	2023	-5,99	-10,01	1,60	-1,68
5-Anni Ann.ti	10,99	15,34	14,27	2022	11,35	5,54	0,72	14,31
10-Anni Ann.ti	-	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

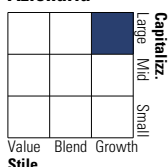


Asset Allocation %

Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

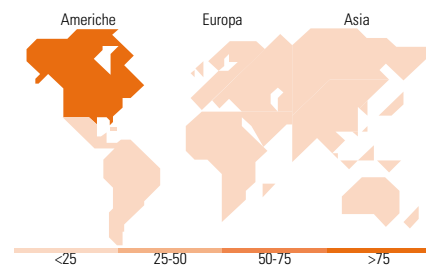


Mkt Cap %

Giant	34,30
Large	28,91
Medium	24,52
Small	11,64
Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	126.630,45
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,66
NVIDIA Corp	Software	6,47
Visa Inc Class A	Finanza	4,33
Costco Wholesale Corp	Retail	4,21
UnitedHealth Group Inc	Sanità	3,82
Take-Two Interactive...	Software	3,81
Ameriprise Financial Inc	Finanza	3,25
Marsh & McLennan Companies Inc	Assicurazione	3,11
Eli Lilly and Co	Sanità	3,09
Cadence Design Systems Inc	Software	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,42
Materie Prime	2,92
Beni di Consumo Ciclici	7,39
Finanza	12,60
Immobiliare	1,51
Sensibile	50,48
Telecomunicazioni	6,06
Energia	-
Beni Industriali	11,88
Tecnologia	32,53
Difensivo	25,10
Beni Difensivi	8,93
Salute	11,32
Servizi di Pubblica Utilità	4,85

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)	11,19 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.	1,08%
Data di Partenza	03/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Joseph Elegante	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0358044989		
NAV (03/02/2025)	USD 243,48				
Patrimonio Netto (Mln)	65,17 USD				

(31/12/2024)