## UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Fondo azionario gestito attivamente basato su un' interessante selezione dei titoli. Portafoglio azionario diversificato che investe su scala mondiale in aziende selezionate, fondamentalmente large cap. Investimenti in aziende contraddistinte da performance ecologiche, sociali ed economiche superiori alla media, nonché da interessanti potenzialità di crescita. Diversificazione settoriale e geografica tale da consentire un' ampia copertura del mercato globale.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 160 130 100 2025-11 2020 2021 2022 2023 2024 8,49 28,34 -13,17 17,24 14,65 10,75 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,94 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,30	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	13,57	12,80	8,48	2025	-5,83	4,58	7,27	-
1-Anno	6,39	6,64	3,16	2024	8,41	1,97	-1,20	4,96
3-Anni Ann.ti	11,54	15,05	11,55	2023	2,54	8,03	0,30	5,52
5-Anni Ann.ti	10,97	12,48	10,05	2022	-6,61	-9,62	-0,03	2,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	9,59	10,70	8,35	2021	10,45	4,99	2,09	8,40

Fondo

39,96

31,77

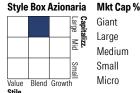
20,56

6,98

15

#### Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,15
Alphabet Inc Class A		4,71
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,07
Broadcom Inc		3,77
NVIDIA Corp		3,66
Bank of Ireland Group PLC	<b>P</b>	2,76
Eli Lilly and Co	•	2,63
Banco Bilbao Vizcaya		2,32
AECOM	<b>\$</b>	2,13
First Horizon Corp	<b>P</b>	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	64
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	27,08
🚣 Materie Prime	3,09
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,80
🚅 Finanza	14,19
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	56,80
Telecomunicazioni	11,46
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	12,40
Tecnologia	32,94
→ Difensivo	16,12
🔚 Beni Difensivi	3,12
🔁 Salute	12,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,62
Stati Uniti	74,62
Canada	0,76
America Latina e Centrale	1,24
Europa	18,98
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	13,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,40
Giappone	4,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	<b>UBS Asset Management</b>
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	13/09/2013

**Anagrafica** 

Data di l'altonea	13/0//2013
Nome del Gestore	Steven Magill
Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (04/12/2025)	EUR 335,61

Patrimonio Classe (MIn)	13,00 EUR
(04/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS Inc/Acc	Si Inc
ISIN	LU0401296933

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

# UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist

Patrimonio Netto (MIn)

971,89 USD

(31/10/2025)

