

# 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

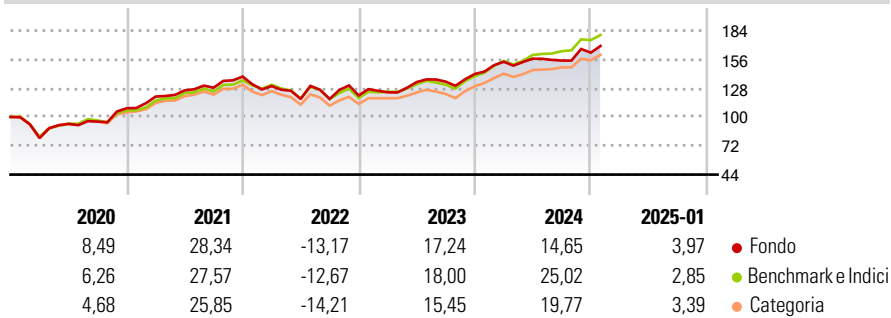
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione dei titoli. Portafoglio azionario diversificato che investe su scala mondiale in aziende selezionate, fondamentalmente large cap. Investimenti in aziende contraddistinte da performance ecologiche, sociali ed economiche superiori 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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

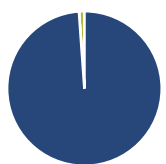
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,75	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,15	22,70	19,60	2024	8,41	1,97	-1,20	4,96
3-Anni Ann.ti	9,44	12,05	9,71	2023	2,54	8,03	0,30	5,52
5-Anni Ann.ti	10,40	11,68	9,50	2022	-6,61	-9,62	-0,03	2,91
10-Anni Ann.ti	9,26	10,48	8,54	2021	10,45	4,99	2,09	8,40

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,13
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,76
Large	31,13
Medium	24,42
Small	8,01
Micro	0,67

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.892,4
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	5,39
Amazon.com Inc	■	4,17
Broadcom Inc	■	3,56
London Stock Exchange Group...	■	2,69
Visa Inc Class A	■	2,65
Eli Lilly and Co	■	2,65
UnitedHealth Group Inc	■	2,53
ServiceNow Inc	■	2,14
AECOM	■	2,13
The Walt Disney Co	■	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,85</b>
■ Materie Prime	2,65
■ Beni di Consumo Ciclici	11,34
■ Finanza	16,85
■ Immobiliare	0,01
<b>Sensibile</b>	<b>50,51</b>
■ Telecomunicazioni	7,21
■ Energia	4,92
■ Beni Industriali	9,01
■ Tecnologia	29,37
<b>Difensivo</b>	<b>18,64</b>
■ Beni Difensivi	4,70
■ Salute	12,25
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,69

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>74,24</b>
Stati Uniti	72,15
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,86
<b>Europa</b>	<b>22,59</b>
Regno Unito	9,02
Europa Occidentale - Euro	10,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,16</b>
Giappone	3,11
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	13/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Joseph Elegante	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU0401296933		
NAV (07/02/2025)	EUR 318,08				
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,64 USD				

(31/12/2024)