

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

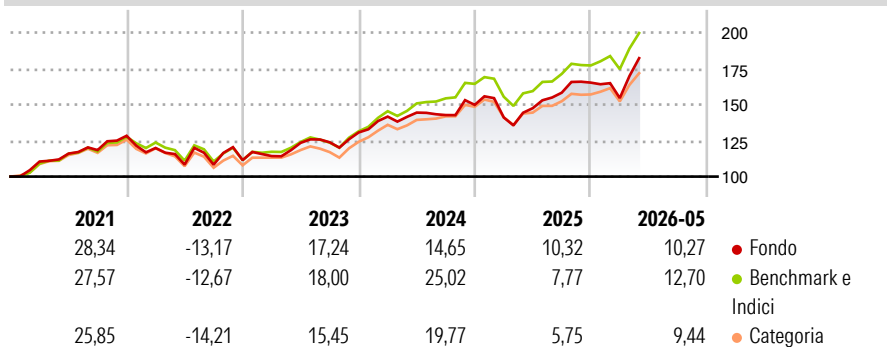
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

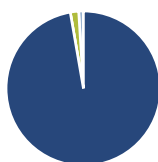
3Y Alpha	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,47	11,16	9,80	2026	-6,50	-	-	-
6-Mesi	11,14	14,74	11,34	2025	-5,83	4,58	7,27	4,43
1-Anno	23,63	27,04	20,25	2024	8,41	1,97	-1,20	4,96
3-Anni Ann.ti	13,91	17,29	13,26	2023	2,54	8,03	0,30	5,52
5-Anni Ann.ti	9,79	12,10	9,09	2022	-6,61	-9,62	-0,03	2,91
10-Anni Ann.ti	11,88	12,58	10,09					

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,27
0,00
1,75
0,98

Style Box Azionaria

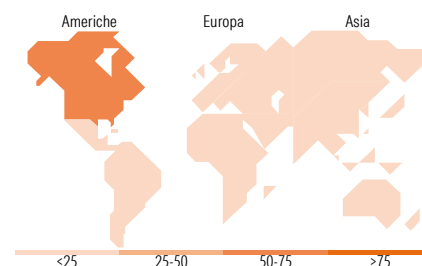


Mkt Cap %

Fondo
Giant 48,28
Large 27,01
Medium 15,70
Small 8,44
Micro 0,57

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 201.967,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,74
Microsoft Corp	IT	5,36
Amazon.com Inc	IT	4,74
NVIDIA Corp	IT	4,64
Broadcom Inc	IT	3,48
Bank of Ireland Group PLC	Finanza	2,87
Micron Technology Inc	IT	2,80
Eli Lilly and Co	Salute	2,71
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	2,42
ASML Holding NV	IT	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,25
Materie Prime	5,00
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	14,71
Immobiliare	-
Sensibile	54,09
Telecomunicazioni	10,18
Energia	-
Beni Industriali	12,22
Tecnologia	31,70
Difensivo	15,67
Beni Difensivi	2,47
Salute	12,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,81
Stati Uniti	71,85
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,91
Europa	19,64
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	14,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,55
Giappone	6,55
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)	13,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	13/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Steven Magill	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/06/2026)	EUR 367,07	ISIN	LU0401296933		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.009,51 USD

(30/04/2026)