

# UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

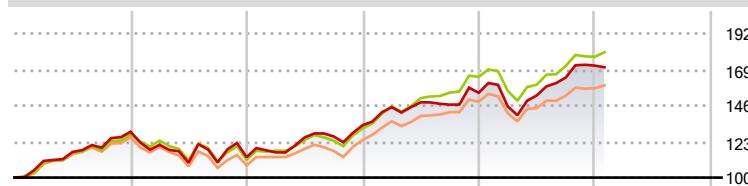
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,26	-12,55	18,08	15,49	11,27	-0,62
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					1,20
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	
					1,20

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,69	10,59	8,13	2025	-5,64	4,82	7,50	4,65
1-Anno	4,89	6,88	3,21	2024	8,61	2,16	-1,02	5,16
3-Anni Ann.ti	12,61	15,35	11,92	2023	2,73	8,22	0,48	5,71
5-Anni Ann.ti	9,91	11,45	8,97	2022	-6,45	-9,46	0,15	3,09
10-Anni Ann.ti	13,32	13,00	10,41					

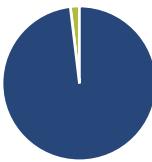
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	91,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	+Med

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

### Portafoglio 31/12/2025



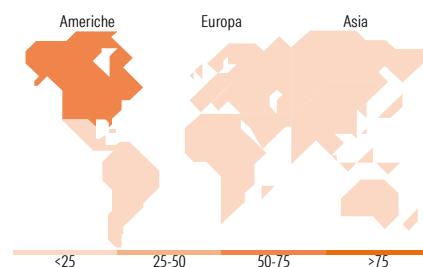
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,89
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,85
Large	37,51
Medium	10,17
Small	9,79
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	178.888,96



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,55
Alphabet Inc Class A	IT	4,81
Amazon.com Inc	IT	4,25
NVIDIA Corp	IT	3,98
Eli Lilly and Co	Pharma	3,21
Bank of Ireland Group PLC	Banking	3,19
Broadcom Inc	IT	2,98
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	2,66
First Horizon Corp	Banking	2,28
Micron Technology Inc	IT	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,10 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.	1,02%
Data di Partenza	14/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Steven Magill	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU1240780160		
NAV (11/02/2026)	USD 301,83				

## UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)

990,96 USD

(31/12/2025)