

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

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

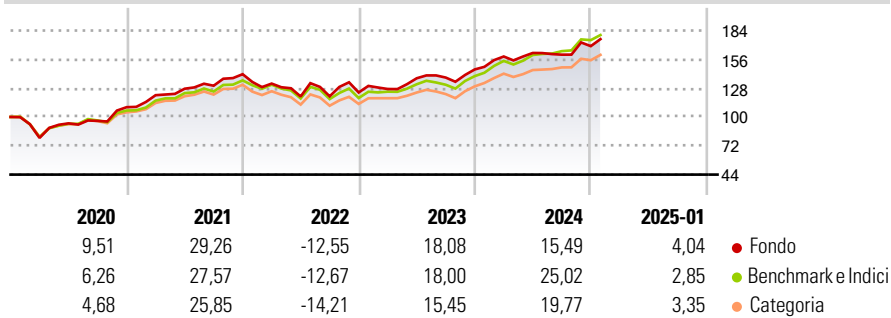
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione dei titoli. Portafoglio azionario diversificato che investe su scala mondiale in aziende selezionate, fondamentalmente large cap. Investimenti in aziende contraddistinte da performance ecologiche, sociali ed economiche superiori 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 | -1,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 14,05 |
| 3Y R-Squared | 96,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,25 | 10Y Risk | +Med |

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

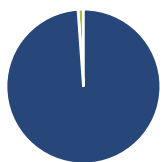
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 8,88 | 9,06 | 7,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,65 | 16,12 | 12,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 15,93 | 23,21 | 19,93 | 2024 | 8,61 | 2,16 | -1,02 | 5,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,03 | 11,78 | 9,50 | 2023 | 2,73 | 8,22 | 0,48 | 5,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,43 | 11,89 | 9,85 | 2022 | -6,45 | -9,46 | 0,15 | 3,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,15 | 10,52 | 8,55 | 2021 | 10,65 | 5,18 | 2,28 | 8,60 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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 | Software | 5,39 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 4,17 |
| Broadcom Inc | Semiconduttori | 3,56 |
| London Stock Exchange Group... | Finanza | 2,69 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 2,65 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 2,65 |
| UnitedHealth Group Inc | Assicurazioni | 2,53 |
| ServiceNow Inc | Software | 2,14 |
| AECOM | Costruzioni | 2,13 |
| The Walt Disney Co | Media | 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 |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,85 |
| Materie Prime | 2,65 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,34 |
| Finanza | 16,85 |
| Immobiliare | 0,01 |
| Sensibile | 50,51 |
| Telecomunicazioni | 7,21 |
| Energia | 4,92 |
| Beni Industriali | 9,01 |
| Tecnologia | 29,37 |
| Difensivo | 18,64 |
| Beni Difensivi | 4,70 |
| Salute | 12,25 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,69 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,24 |
| Stati Uniti | 72,15 |
| Canada | 1,23 |
| America Latina e Centrale | 0,86 |
| Europa | 22,59 |
| 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 |
| Asia | 3,16 |
| 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) | 30,04 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,09% |
| Data di Partenza | 14/10/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | Joseph Elegante | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 247,07 | ISIN | LU1240780160 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.027,64 USD | | | | |

(31/12/2024)