

# 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

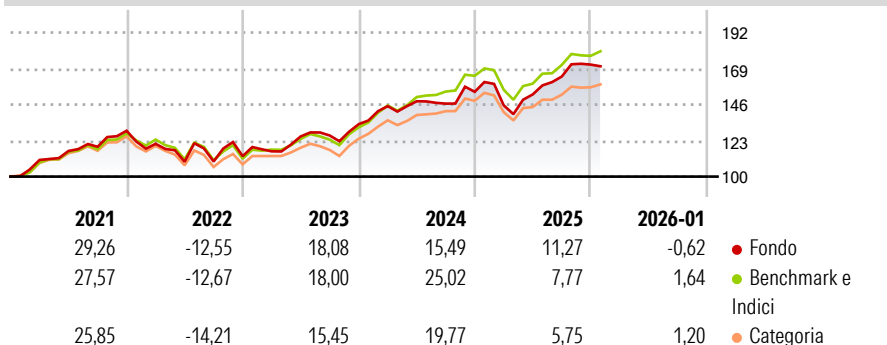
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

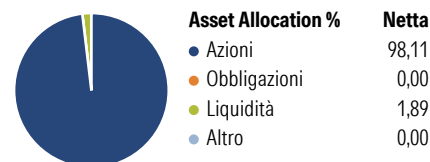
3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	91,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	+Med

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

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

### Portafoglio 31/12/2025



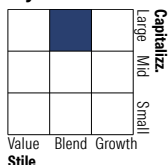
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,11  
0,00  
1,89  
0,00

#### Style Box Azionaria

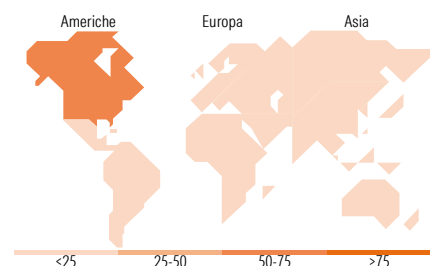


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	178.888,96
-----------------	------------



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,44</b>
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	15,69
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,70</b>
Telecomunicazioni	9,16
Energia	-
Beni Industriali	11,49
Tecnologia	32,04
<b>Difensivo</b>	<b>16,86</b>
Beni Difensivi	2,87
Salute	13,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,10</b>
Stati Uniti	73,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,07
<b>Europa</b>	<b>20,06</b>
Regno Unito	4,31
Europa Occidentale - Euro	14,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,84</b>
Giappone	5,84
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)	29,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	14/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Steven Magill	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 301,83	ISIN	LU1240780160		

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

Patrimonio Netto (Mln)	990,96 USD
(31/12/2025)	