

UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

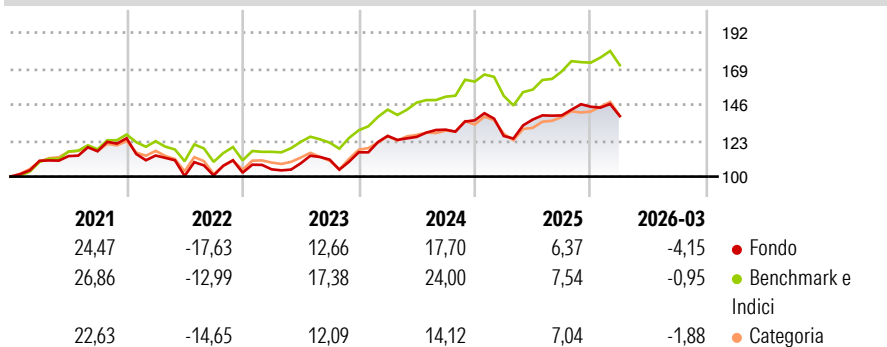
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund invests at least 90% of its net assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide that promote specific United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	84,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

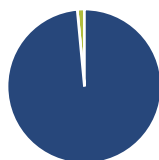
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,83	0,85	-0,86
6-Mesi	3,69	6,96	4,36
1-Anno	24,35	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	12,15	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	5,73	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,15	-	-	-
2025	-7,38	8,35	1,93	3,99
2024	9,07	-0,49	3,66	4,61
2023	2,06	3,65	2,21	4,20
2022	-8,85	-11,52	0,30	1,83

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,51
0,00
1,49
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	36,80
Large	25,91
Medium	26,72
Small	9,93
Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	75.884,9
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	4,82
Microsoft Corp	📄	4,71
Taiwan Semiconductor...	📄	4,16
AstraZeneca PLC	🏥	3,38
Infineon Technologies AG	📄	2,95
AIB Group PLC	🏠	2,88
Amazon.com Inc	📄	2,81
Alcon Inc	🏥	2,73
Iberdrola SA	💡	2,69
Autodesk Inc	📄	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,99
Materie Prime	10,89
Beni di Consumo Ciclici	10,17
Finanza	12,93
Immobiliare	-
Sensibile	43,84
Telecomunicazioni	2,86
Energia	-
Beni Industriali	10,52
Tecnologia	30,46
Difensivo	22,18
Beni Difensivi	5,17
Salute	14,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,15
Stati Uniti	52,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,91
Europa	29,89
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	18,92
Europa Occidentale - Non Euro	6,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,96
Giappone	3,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,80
Asia - Emergente	3,19

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	13/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Adam Jokich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 181,32	ISIN	LU1679117140		

UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)

726,78 USD

(31/03/2026)