

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

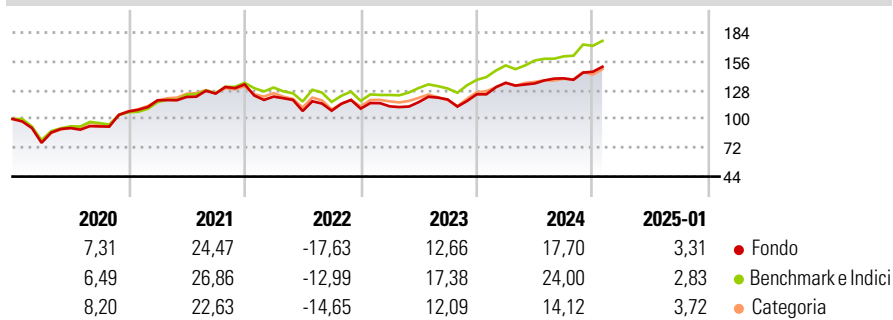
This actively managed sub-fund invests at least 90% of its net assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide that promote specific United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs). The sub-fund aims to provide capital appreciation and a positive environmental and/or social impact by investing in and engaging with attractively valued companies that offer products or services that are aligned to specific UN SDGs and present the potential for further impact by active engagement.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 13,83 |
| 3Y R-Squared | 92,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,58 | 10Y Risk | - |

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

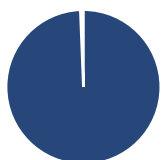
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|------|------|
| 3-Mesi | 8,54 | 8,89 | 6,32 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,44 | 15,82 | 9,74 | 2024 | 9,07 | -0,49 | 3,66 | 4,61 |
| 1-Anno | 20,37 | 22,69 | 15,12 | 2023 | 2,06 | 3,65 | 2,21 | 4,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,78 | 11,27 | 6,35 | 2022 | -8,85 | -11,52 | 0,30 | 1,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,59 | 11,45 | 8,06 | 2021 | 10,10 | 2,73 | 2,70 | 7,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 100,64 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,64 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

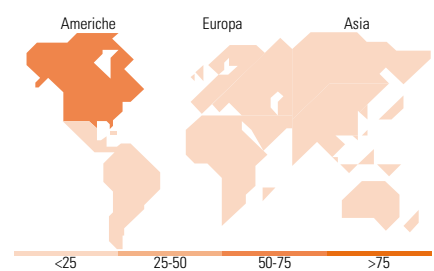
Stile

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 27,97 |
| Large | 26,25 |
| Medium | 34,57 |
| Small | 9,85 |
| Micro | 1,36 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 48.463,78 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Broadcom Inc | 📄 | 6,14 |
| Danone SA | 🍷 | 4,27 |
| Alcon Inc | 🏥 | 3,84 |
| Autodesk Inc | 📄 | 3,79 |
| ServiceNow Inc | 📄 | 3,71 |
| Microsoft Corp | 📄 | 3,58 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 3,52 |
| AIB Group PLC | 🏦 | 3,28 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 📄 | 3,06 |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 🏥 | 2,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,60 |
| Materie Prime | 6,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,40 |
| Finanza | 8,82 |
| Immobiliare | 2,26 |
| Sensibile | 49,30 |
| Telecomunicazioni | 3,93 |
| Energia | 2,51 |
| Beni Industriali | 10,05 |
| Tecnologia | 32,80 |
| Difensivo | 28,10 |
| Beni Difensivi | 9,51 |
| Salute | 15,75 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,84 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,09 |
| Stati Uniti | 56,12 |
| Canada | 1,48 |
| America Latina e Centrale | 1,48 |
| Europa | 29,02 |
| Regno Unito | 5,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,45 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,89 |
| Giappone | 7,56 |
| Australasia | 0,01 |
| Asia - Paesi Sviluppatisi | 1,45 |
| Asia - Emergente | 2,88 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,26 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. | 0,86% |
| Data di Partenza | 13/10/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | Joseph Elegante | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2021 | ISIN | LU1679117140 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 152,37 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.077,40 USD

(31/12/2024)