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

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

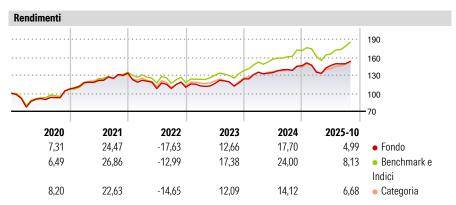
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

## **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 subfund 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-4,55	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	86,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glol	nal All Can	Target Market Exposure NE	R LISD (dove

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

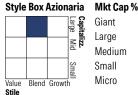


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,81	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	11,93	17,61	12,65	2025	-7,38	8,35	1,93	-
1-Anno	10,99	14,46	8,56	2024	9,07	-0,49	3,66	4,61
3-Anni Ann.ti	10,64	15,33	9,85	2023	2,06	3,65	2,21	4,20
5-Anni Ann.ti	9,92	13,86	9,41	2022	-8,85	-11,52	0,30	1,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 2025	-	-	2021	10,10	2,73	2,70	7,15

Fondo

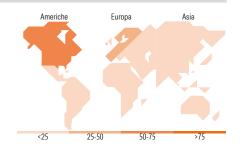
### Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,25
Broadcom Inc		5,06
Danone SA	E	4,18
AIB Group PLC	4	3,65
Autodesk Inc		3,48
AstraZeneca PLC	•	3,27
Iberdrola SA		3,23
Sandoz Group AG Registered		2,85
ServiceNow Inc		2,75
Taiwan Semiconductor		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	28,40	
📤 Materie Prime	6,29	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,69	
🚅 Finanza	14,47	
★ Immobiliare	1,95	
₩ Sensibile	46,47	
Telecomunicazioni	3,10	
<b>Tenergia</b>	-	
Beni Industriali	10,25	
Tecnologia	33,12	
→ Difensivo	25,13	
📜 Beni Difensivi	8,08	
■ Salute	13,76	
Servizi di Pubblica Utilità	3,29	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	56,40	
Stati Uniti	52,10	
Canada	1,35	
America Latina e Centrale	2,96	
Europa	30,27	
Regno Unito	5,02	
Europa Occidentale - Euro	17,81	
Europa Occidentale - Non Euro	7,44	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	13,33	
Giappone	5,68	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	4,97	
Asia - Emergente	2,68	

Allagratica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	13/10/2017
Nome del Gestore	Adam Jokich
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (03/11/2025)	USD 172,44

0,31 USD
LUSSEMBURGO
USD
Si
Acc
LU1679117140

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

714.39 USF

(30/09/2025)

