

UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-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

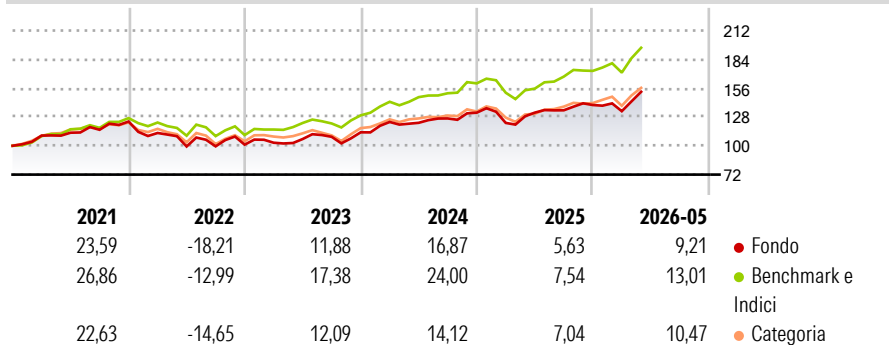
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	85,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	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 %

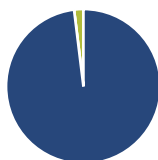
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,22	14,77	11,73
6-Mesi	9,46	13,24	9,60
1-Anno	18,49	27,81	20,11
3-Anni Ann.ti	13,23	17,82	12,92
5-Anni Ann.ti	6,35	11,39	7,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,31	-	-	-
2025	-7,54	8,16	1,74	3,81
2024	8,88	-0,66	3,47	4,42
2023	1,88	3,47	2,03	4,02
2022	-9,01	-11,67	0,12	1,65

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,06
0,00
1,94
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	44,04
Large	22,94
Medium	21,26
Small	11,21
Micro	0,56

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	99.280,06
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	4,96	
Microsoft Corp	4,74	
Taiwan Semiconductor...	4,13	
Amazon.com Inc	3,47	
Infineon Technologies AG	3,05	
Astrazeneca	3,02	
Broadcom Inc	2,98	
AIB Group PLC	2,60	
Alcon Inc	2,51	
Micron Technology Inc	2,48	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,94	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,18
Materie Prime	10,22
Beni di Consumo Ciclici	10,42
Finanza	12,54
Immobiliare	-
Sensibile	47,08
Telecomunicazioni	2,76
Energia	-
Beni Industriali	10,22
Tecnologia	34,10
Difensivo	19,74
Beni Difensivi	5,12
Salute	13,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,03
Stati Uniti	54,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,08
Europa	27,29
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	16,68
Europa Occidentale - Non Euro	5,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,68
Giappone	3,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,54
Asia - Emergente	3,29

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	13/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Adam Jokich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 179,44	ISIN	LU1679116845		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

764,45 USD

(30/04/2026)