

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

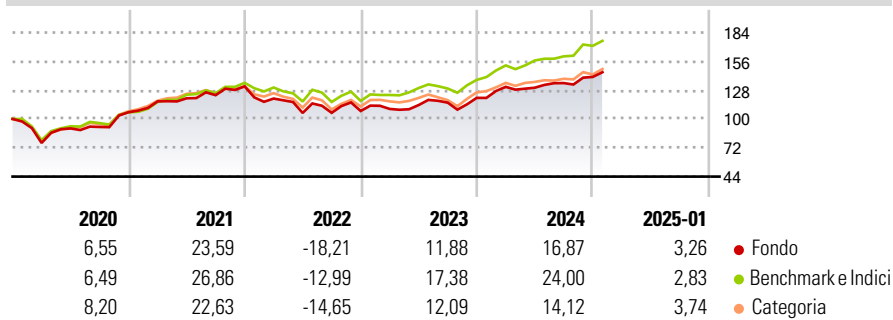
This actively managed sub-fund invests at least 90% of its net assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide that promote specific United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs). The sub-fund aims to provide capital appreciation and a positive 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	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

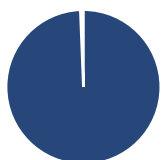
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,84	5,19	4,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,46	19,21	14,43	2024	8,88	-0,66	3,47	4,42
1-Anno	19,58	22,33	15,81	2023	1,88	3,47	2,03	4,02
3-Anni Ann.ti	7,16	11,53	6,79	2022	-9,01	-11,67	0,12	1,65
5-Anni Ann.ti	7,64	11,27	7,95	2021	9,91	2,55	2,52	6,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

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

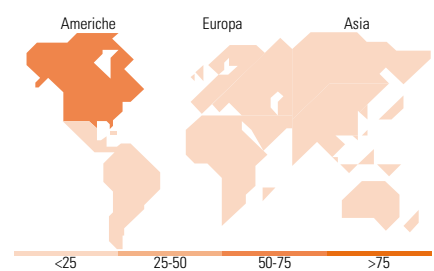
Stile

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 Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,64 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.	1,56%
Data di Partenza	13/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Joseph Elegante	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1679116845		
NAV (07/02/2025)	USD 145,11				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.077,40 USD

(31/12/2024)