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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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 Rischio				
3Y Alpha	-4,74	3Y Sharpe Ratio	0,64	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,38	
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove				

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 6,55 23,59 -18,21 11,88 16,87 1,75 Fondo 6,49 26,86 -12,99 17,38 24,00 4,07 Benchmark e Indici 8,20 22,63 -14,65 12,09 14,12 3,82 Categoria

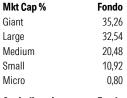
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	6,90	4,19	Trimestrali %				
6-Mesi	14,87	19,29	14,54	2025	-7,54	8,16	1,74	-
1-Anno	8,72	12,68	7,79	2024	8,88	-0,66	3,47	4,42
3-Anni Ann.ti	9,50	14,73	10,09	2023	1,88	3,47	2,03	4,02
5-Anni Ann.ti	9,88	14,29	9,95	2022	-9,01	-11,67	0,12	1,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/20	-	-	-	2021	9,91	2,55	2,52	6,96

Portafoglio 30/09/2025

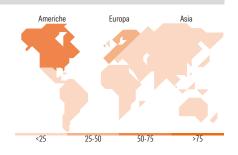
applicabile)











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,25
Broadcom Inc		5,06
Danone SA	Ħ	4,18
AIB Group PLC	#	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	zionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	28,40
🚣 Materie Prime	6,29
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,69
🚅 Finanza	14,47
	1,95
₩ Sensibile	46,47
Telecomunicazioni	3,10
∆ Energia	-
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		

Anagrati	ca	
Società di	Gestione	UBS Asset Management
		(Europe) S.A.
Telefono		+352 4 36 16 11
Web		www.credit-suisse.com
Data di Pa	rtenza	13/10/2017
Nome del (Gestore	Adam Jokich
Data Inizio	Gestione	30/06/2021
NAV (30/10/2	025)	USD 163,73

Patrimonio Classe (Mln)	1,77 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1679116845

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

714.39 USF

(30/09/2025)

