

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

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

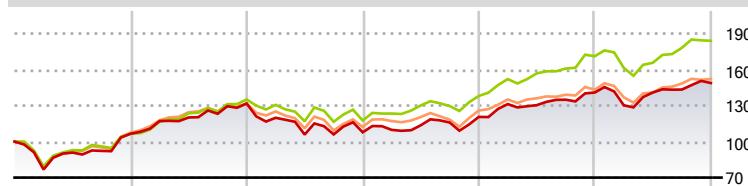
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

6,55 23,59 -18,21 11,88 16,87 5,63 ● Fondo

6,49 26,86 -12,99 17,38 24,00 7,54 ● Benchmark e Indici

8,20 22,63 -14,65 12,09 14,12 7,04 ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	82,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 3-Mesi

### -

### 2,24

### 6-Mesi

### -

### 6,56

### 1-Anno

### -

### 5,91

### 3-Anni Ann.ti

### -

### 9,77

### 5-Anni Ann.ti

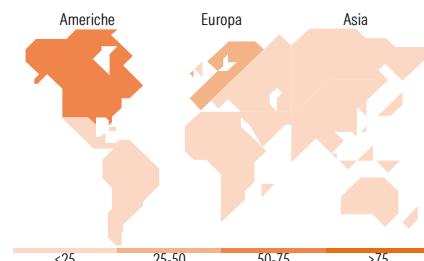
### -

### 7,38

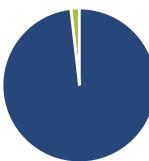
### 10-Anni Ann.ti

### -

### -



Portafoglio 31/12/2025



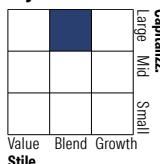
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

98,20
0,00
1,80
0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	34,69
Large	33,31
Medium	21,34
Small	9,05
Micro	1,61

### Fondo

Americhe	34,69
Europa	33,31
Asia	21,34
America Latina e Centrale	9,05
Medio Oriente	1,61

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	76.620,1
0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,62
Broadcom Inc	IT	5,11
AstraZeneca PLC	Salute	3,87
Taiwan Semiconductor...	IT	3,53
AIB Group PLC	IT	3,33
Autodesk Inc	IT	3,12
Iberdrola SA	Energy	2,89
Infineon Technologies AG	IT	2,82
Alcon Inc	Salute	2,80
Micron Technology Inc	IT	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>30,30</b>
Materie Prime	7,99
Beni di Consumo Ciclici	7,67
Finanza	14,65
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,11</b>
Telecomunicazioni	3,18
Energia	-
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	33,72
<b>Difensivo</b>	<b>24,59</b>
Beni Difensivi	6,03
Salute	15,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,95

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>55,74</b>
Stati Uniti	52,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,67
<b>Europa</b>	<b>32,25</b>
Regno Unito	5,33
Europa Occidentale - Euro	19,93
Europa Occidentale - Non Euro	6,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,00</b>
Giappone	3,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,79
Asia - Emergenti	2,76

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 USD	Investimento Min. Ingresso
	(29/01/2026)			-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	13/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Adam Jokich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1679116845	0,00%
NAV (29/01/2026)	USD 170,30			

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

Patrimonio Netto (Mln)

713,14 USD

(31/12/2025)