

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,86  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 14,11 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

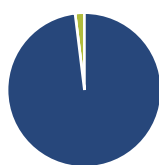
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 13,58 |
| 6-Mesi         | 5,40  |
| 1-Anno         | 14,94 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,37 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,02  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Rendimenti**

| Periodo              | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |       |       |
| 2026                 | -6,57  | -      | -     | -     |
| 2025                 | -4,04  | 16,44  | 1,17  | 3,09  |
| 2024                 | 6,05   | -1,84  | 7,16  | -3,47 |
| 2023                 | 2,95   | 3,26   | -1,46 | 7,89  |
| 2022                 | -11,50 | -17,68 | -7,14 | 9,40  |

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,06 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,94  |
| Altro        | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Stile  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 44,04 |
| Large  | 22,94 |
| Medium | 21,26 |
| Small  | 11,21 |
| Micro  | 0,56  |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Stile           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| 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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>59,03</b> |
| Stati Uniti                   | 54,95        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 4,08         |
| <b>Europa</b>                 | <b>27,29</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,68</b> |
| 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) | 39,65 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,61% |
| Data di Partenza       | 13/10/2017                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,62% |
| Nome del Gestore       | Adam Jokich                        | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2021                         | ISIN                    | LU1679117579 |                              |       |
| NAV (22/06/2026)       | EUR 144,90                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 764,45 USD                         |                         |              |                              |       |

(30/04/2026)

[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.