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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

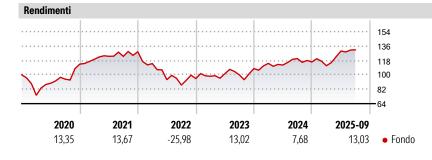
Not Categorized

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). 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	Trimestrali %				
6-Mesi	15,12	2025	-4,04	16,44	1,17	-
1-Anno	12,82	2024	6,05	-1,84	7,16	-3,47
3-Anni Ann.ti	12,35	2023	2,95	3,26	-1,46	7,89
5-Anni Ann.ti	7,23	2022	-11,50	-17,68	-7,14	9,40
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,33	3,15	-0,06	4,68
Pandimenti aggiornati al 20/10/2025						

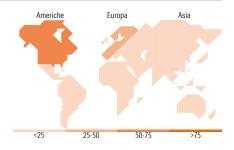
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,26
Large	32,54
Medium	20,48
Small	10,92
Micro	0,80





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,25
Broadcom Inc		5,06
Danone SA	E	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 Aziona	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

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

Δ	na	aı	af	fic	a

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	13/10/2017
Nome del Gestore	Adam Jokich
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (30/10/2025)	EUR 134,16
Patrimonio Netto (MIn)	714,39 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	38,98 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1679117579

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	0,00%