

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																												
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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).																																																															
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Valore (2020=100)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>13,35</td></tr> <tr><td>2021</td><td>13,67</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-25,98</td></tr> <tr><td>2023</td><td>13,02</td></tr> <tr><td>2024</td><td>7,68</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>16,52</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Anno	Valore (2020=100)	2020	13,35	2021	13,67	2022	-25,98	2023	13,02	2024	7,68	2025-12	16,52																																														
Anno	Valore (2020=100)																																																														
2020	13,35																																																														
2021	13,67																																																														
2022	-25,98																																																														
2023	13,02																																																														
2024	7,68																																																														
2025-12	16,52																																																														
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>0,74</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>12,87</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Misura	Valore	3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,74	3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,87	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																											
Misura	Valore																																																														
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,74																																																													
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,87																																																													
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																													
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																													
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																													
<p>Rend. Cumulati %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>1,99</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>5,36</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>14,29</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>10,60</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>3,72</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 29/01/2026</p>				Periodo	Fondo	3-Mesi	1,99	6-Mesi	5,36	1-Anno	14,29	3-Anni Ann.ti	10,60	5-Anni Ann.ti	3,72	10-Anni Ann.ti	-																																														
Periodo	Fondo																																																														
3-Mesi	1,99																																																														
6-Mesi	5,36																																																														
1-Anno	14,29																																																														
3-Anni Ann.ti	10,60																																																														
5-Anni Ann.ti	3,72																																																														
10-Anni Ann.ti	-																																																														
<p>Rendimenti Trimestrali %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-4,04</td><td>16,44</td><td>1,17</td><td>3,09</td></tr> <tr><td>2024</td><td>6,05</td><td>-1,84</td><td>7,16</td><td>-3,47</td></tr> <tr><td>2023</td><td>2,95</td><td>3,26</td><td>-1,46</td><td>7,89</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-11,50</td><td>-17,68</td><td>-7,14</td><td>9,40</td></tr> </tbody> </table>				Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	-	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																														
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4																																																											
2026	-	-	-	-																																																											
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																																																											
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>● Azioni</td><td>98,20</td></tr> <tr><td>● Obbligazioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>● Liquidità</td><td>1,80</td></tr> <tr><td>● Altro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	● Azioni	98,20	● Obbligazioni	0,00	● Liquidità	1,80	● Altro	0,00																																																		
Asset Allocation %	Netta																																																														
● Azioni	98,20																																																														
● Obbligazioni	0,00																																																														
● Liquidità	1,80																																																														
● Altro	0,00																																																														
<p>Style Box Azionaria</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stile</th> <th>Value</th> <th>Blend</th> <th>Growth</th> <th>Capitaz.</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Large</td><td></td><td></td><td></td><td>Large</td><td>34,69</td><td>Americhe</td></tr> <tr><td>Medium</td><td></td><td></td><td></td><td>Medium</td><td>33,31</td><td>Europa</td></tr> <tr><td>Small</td><td></td><td></td><td></td><td>Small</td><td>21,34</td><td>Asia</td></tr> <tr><td>Micro</td><td></td><td></td><td></td><td>Micro</td><td>9,05</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Stile	Value	Blend	Growth	Capitaz.	Mkt Cap %	Fondo	Large				Large	34,69	Americhe	Medium				Medium	33,31	Europa	Small				Small	21,34	Asia	Micro				Micro	9,05																										
Stile	Value	Blend	Growth	Capitaz.	Mkt Cap %	Fondo																																																									
Large				Large	34,69	Americhe																																																									
Medium				Medium	33,31	Europa																																																									
Small				Small	21,34	Asia																																																									
Micro				Micro	9,05																																																										
<p>Capitalizzazione media di mercato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Ave Mkt Cap USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>76.620,1</td></tr> <tr><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	Ave Mkt Cap USD		76.620,1		0																																																						
Fondo	Ave Mkt Cap USD																																																														
	76.620,1																																																														
	0																																																														
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Microsoft Corp</td><td>IT</td><td>5,62</td></tr> <tr><td>Broadcom Inc</td><td>IT</td><td>5,11</td></tr> <tr><td>AstraZeneca PLC</td><td>Salute</td><td>3,87</td></tr> <tr><td>Taiwan Semiconductor...</td><td>IT</td><td>3,53</td></tr> <tr><td>AIB Group PLC</td><td>Tecnologia</td><td>3,33</td></tr> <tr><td>Autodesk Inc</td><td>IT</td><td>3,12</td></tr> <tr><td>Iberdrola SA</td><td>Obbligazioni</td><td>2,89</td></tr> <tr><td>Infineon Technologies AG</td><td>IT</td><td>2,82</td></tr> <tr><td>Alcon Inc</td><td>Salute</td><td>2,80</td></tr> <tr><td>Micron Technology Inc</td><td>IT</td><td>2,75</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>35,83</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td><td></td><td>47</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				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	Tecnologia	3,33	Autodesk Inc	IT	3,12	Iberdrola SA	Obbligazioni	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 Complessivi di Titoli Azionari		47	Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0																		
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	Tecnologia	3,33																																																													
Autodesk Inc	IT	3,12																																																													
Iberdrola SA	Obbligazioni	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 Complessivi di Titoli Azionari		47																																																													
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0																																																													
<p>Distribuzione Settoriale %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Ciclico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>30,30</td></tr> <tr><td></td><td>Materie Prime</td><td>7,99</td></tr> <tr><td></td><td>Beni di Consumo Ciclici</td><td>7,67</td></tr> <tr><td></td><td>Finanza</td><td>14,65</td></tr> <tr><td></td><td>Immobiliare</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td>Sensibile</td><td>45,11</td></tr> <tr><td></td><td>Telecomunicazioni</td><td>3,18</td></tr> <tr><td></td><td>Energia</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td>Beni Industriali</td><td>8,20</td></tr> <tr><td></td><td>Tecnologia</td><td>33,72</td></tr> <tr><td></td><td>Difensivo</td><td>24,59</td></tr> <tr><td></td><td>Beni Difensivi</td><td>6,03</td></tr> <tr><td></td><td>Salute</td><td>15,61</td></tr> <tr><td></td><td>Servizi di Pubblica Utilità</td><td>2,95</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	Ciclico		30,30		Materie Prime	7,99		Beni di Consumo Ciclici	7,67		Finanza	14,65		Immobiliare	-		Sensibile	45,11		Telecomunicazioni	3,18		Energia	-		Beni Industriali	8,20		Tecnologia	33,72		Difensivo	24,59		Beni Difensivi	6,03		Salute	15,61		Servizi di Pubblica Utilità	2,95																	
Fondo	Ciclico																																																														
	30,30																																																														
	Materie Prime	7,99																																																													
	Beni di Consumo Ciclici	7,67																																																													
	Finanza	14,65																																																													
	Immobiliare	-																																																													
	Sensibile	45,11																																																													
	Telecomunicazioni	3,18																																																													
	Energia	-																																																													
	Beni Industriali	8,20																																																													
	Tecnologia	33,72																																																													
	Difensivo	24,59																																																													
	Beni Difensivi	6,03																																																													
	Salute	15,61																																																													
	Servizi di Pubblica Utilità	2,95																																																													
<p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>America</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>55,74</td></tr> <tr><td></td><td>Stati Uniti</td><td>52,07</td></tr> <tr><td></td><td>Canada</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>America Latina e Centrale</td><td>3,67</td></tr> <tr><td></td><td>Europa</td><td>32,25</td></tr> <tr><td></td><td>Regno Unito</td><td>5,33</td></tr> <tr><td></td><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>19,93</td></tr> <tr><td></td><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>6,99</td></tr> <tr><td></td><td>Europa dell'Est</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>Africa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>Medio Oriente</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>Asia</td><td>12,00</td></tr> <tr><td></td><td>Giappone</td><td>3,46</td></tr> <tr><td></td><td>Australasia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td></td><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>5,79</td></tr> <tr><td></td><td>Asia - Emergenti</td><td>2,76</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	America		55,74		Stati Uniti	52,07		Canada	0,00		America Latina e Centrale	3,67		Europa	32,25		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		Asia	12,00		Giappone	3,46		Australasia	0,00		Asia - Paesi Sviluppati	5,79		Asia - Emergenti	2,76											
Fondo	America																																																														
	55,74																																																														
	Stati Uniti	52,07																																																													
	Canada	0,00																																																													
	America Latina e Centrale	3,67																																																													
	Europa	32,25																																																													
	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																																																													
	Asia	12,00																																																													
	Giappone	3,46																																																													
	Australasia	0,00																																																													
	Asia - Paesi Sviluppati	5,79																																																													
	Asia - Emergenti	2,76																																																													
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>UBS Asset Management (Europe) S.A.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>39,22 EUR</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>(29/01/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+352 4 36 16 11</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>1,61%</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.credit-suisse.com</td><td>Valuta del Fondo</td><td>EUR</td><td>Spese correnti</td><td>1,62%</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>13/10/2017</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>Adam Jokich</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>30/06/2021</td><td>ISIN</td><td>LU1679117579</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (29/01/2026)</td><td>EUR 138,67</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>713,14 USD</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(31/12/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-			(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-	Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%	Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%	Data di Partenza	13/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%	Nome del Gestore	Adam Jokich	Inc/Acc	Acc			Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1679117579			NAV (29/01/2026)	EUR 138,67					Patrimonio Netto (Mln)	713,14 USD					(31/12/2025)					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-																																																										
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-																																																										
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%																																																										
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%																																																										
Data di Partenza	13/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%																																																										
Nome del Gestore	Adam Jokich	Inc/Acc	Acc																																																												
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1679117579																																																												
NAV (29/01/2026)	EUR 138,67																																																														
Patrimonio Netto (Mln)	713,14 USD																																																														
(31/12/2025)																																																															