

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). The sub-fund 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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,80
6-Mesi	9,17
1-Anno	12,92
3-Anni Ann.ti	0,92
5-Anni Ann.ti	4,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,33	3,15	-0,06	4,68

Portafoglio 31/12/2024

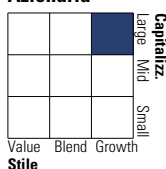


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	100,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,64
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

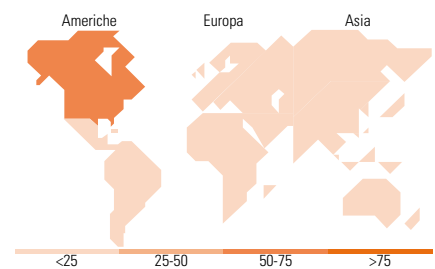
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	27,97
Large	26,25
Medium	34,57
Small	9,85
Micro	1,36

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.463,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📡	6,14
Danone SA	🍷	4,27
Alcon Inc	🏥	3,84
Autodesk Inc	💻	3,79
ServiceNow Inc	💻	3,71
Microsoft Corp	💻	3,58
AstraZeneca PLC	🏥	3,52
AIB Group PLC	🏦	3,28
Recruit Holdings Co Ltd	💻	3,06
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	🏥	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,60
Materie Prime	6,12
Beni di Consumo Ciclici	5,40
Finanza	8,82
Immobiliare	2,26
Sensibile	49,30
Telecomunicazioni	3,93
Energia	2,51
Beni Industriali	10,05
Tecnologia	32,80
Difensivo	28,10
Beni Difensivi	9,51
Salute	15,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,84

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,09
Stati Uniti	56,12
Canada	1,48
America Latina e Centrale	1,48
Europa	29,02
Regno Unito	5,85
Europa Occidentale - Euro	16,72
Europa Occidentale - Non Euro	6,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,89
Giappone	7,56
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,24 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	Joseph Elegante	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1679117579		
NAV (07/02/2025)	EUR 121,37				
Patrimonio Netto (Mln)	1.077,40 USD				

(31/12/2024)