

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

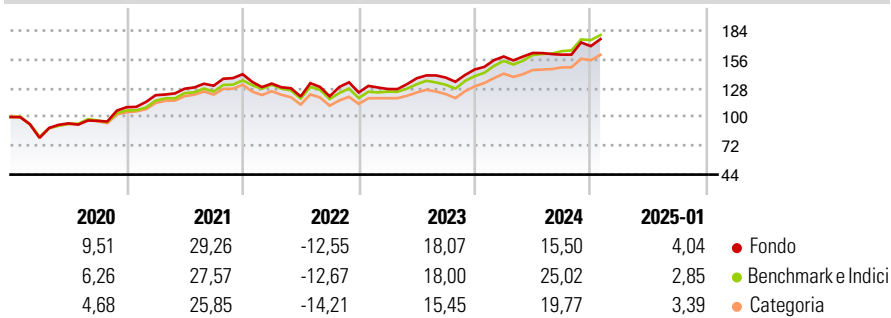
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione dei titoli. Portafoglio azionario diversificato che investe su scala mondiale in aziende selezionate, fondamentalmente large cap. Investimenti in aziende contraddistinte da performance ecologiche, sociali ed economiche superiori alla media, nonché da interessanti potenzialità di crescita. Diversificazione settoriale e geografica tale da consentire un'ampia copertura del mercato globale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,06
3Y R-Squared	96,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

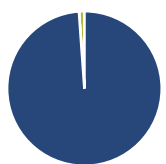
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,50	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,20	19,44	16,43	2024	8,61	2,16	-1,01	5,16
1-Anno	16,00	22,70	19,60	2023	2,72	8,22	0,48	5,70
3-Anni Ann.ti	10,23	12,05	9,71	2022	-6,45	-9,46	0,15	3,09
5-Anni Ann.ti	11,24	11,68	9,50	2021	10,65	5,18	2,28	8,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,76
Large	31,13
Medium	24,42
Small	8,01
Micro	0,67

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.892,4
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,39
Amazon.com Inc	E-commerce	4,17
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,56
London Stock Exchange Group...	Finanza	2,69
Visa Inc Class A	Finanza	2,65
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,65
UnitedHealth Group Inc	Assicurazioni	2,53
ServiceNow Inc	Software	2,14
AECOM	Costruzioni	2,13
The Walt Disney Co	Media	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,85
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	11,34
Finanza	16,85
Immobiliare	0,01
Sensibile	50,51
Telecomunicazioni	7,21
Energia	4,92
Beni Industriali	9,01
Tecnologia	29,37
Difensivo	18,64
Beni Difensivi	4,70
Salute	12,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	74,24
Stati Uniti	72,15
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,86
Europa	22,59
Regno Unito	9,02
Europa Occidentale - Euro	10,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,16
Giappone	3,11
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	14/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Joseph Elegante	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 211,67	ISIN	LU1902337663		
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,64 USD				

(31/12/2024)