

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

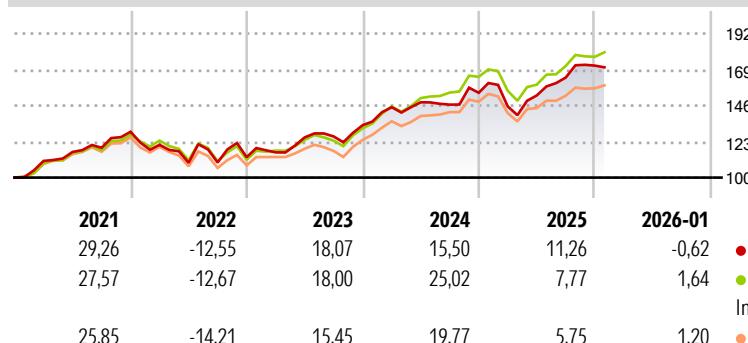
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 10,96 |
| 3Y R-Squared | 91,45 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,81 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,34 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

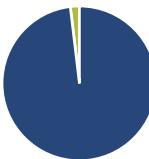
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,57 | 2,49 | 2,29 |
| 6-Mesi | 9,68 | 10,59 | 8,13 |
| 1-Anno | 4,88 | 6,88 | 3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,61 | 15,35 | 11,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,91 | 11,45 | 8,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,64 | 4,81 | 7,50 | 4,65 |
| 2024 | 8,61 | 2,16 | -1,01 | 5,16 |
| 2023 | 2,72 | 8,22 | 0,48 | 5,70 |
| 2022 | -6,45 | -9,46 | 0,15 | 3,09 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| Categoria | Percentuale |
|--------------|-------------|
| Azioni | 98,11 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,89 |
| Altro | 0,00 |

Netta

98,11



Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 41,85 |
| Large | 37,51 |
| Medium | 10,17 |
| Small | 9,79 |
| Micro | 0,68 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

178.888,96

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,44 |
| Materie Prime | 4,31 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,44 |
| Finanza | 15,69 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 52,70 |
| Telecomunicazioni | 9,16 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,49 |
| Tecnologia | 32,04 |
| Difensivo | 16,86 |
| Beni Difensivi | 2,87 |
| Salute | 13,10 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,89 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,10 |
| Stati Uniti | 73,02 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,07 |
| Europa | 20,06 |
| Regno Unito | 4,31 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,39 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,84 |
| Giappone | 5,84 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,51 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. | - |
| Data di Partenza | 14/11/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | Steven Magill | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 21/05/2025 | ISIN | LU1902337663 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 224,52 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

990,96 USD

(31/12/2025)