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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,70
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	5,84	Trimestrali %				
6-Mesi	16,64	2025	-2,25	12,62	6,66	-
1-Anno	15,25	2024	5,60	0,81	2,37	-2,93
3-Anni Ann.ti	13,19	2023	3,64	7,86	-3,17	9,45
5-Anni Ann.ti	8,04	2022	-9,10	-15,65	-7,25	10,70
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,82	5,62	-0,46	6,11
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

Americhe

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,03
Large	32,87
Medium	19,52
Small	6,79
Micro	0,80





Europa

Asia

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,39
Alphabet Inc Class A		4,21
Broadcom Inc		3,75
Amazon.com Inc	~	3,58
NVIDIA Corp		3,28
Bank of Ireland Group PLC	₽	2,88
Eli Lilly and Co	•	2,40
Banco Bilbao Vizcaya	#	2,30
First Horizon Corp	#	2,27
AECOM	‡	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	29,13
📤 Materie Prime	3,31
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,64
🚅 Finanza	16,18
	-
₩ Sensibile	55,06
Telecomunicazioni	11,47
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	11,97
Tecnologia	31,61
→ Difensivo	15,82
🔚 Beni Difensivi	3,16
Salute	11,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	76,04		
Stati Uniti	73,95		
Canada	0,82		
America Latina e Centrale	1,28		
Europa	20,91		
Regno Unito	4,05		
Europa Occidentale - Euro	15,52		
Europa Occidentale - Non Euro	1,34		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,04		
Giappone	3,04		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	31/05/2019
Nome del Gestore	Steven Magill
Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (26/11/2025)	EUR 181,21
Patrimonio Netto (MIn)	971,11 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,10 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2000521885

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	0,00%