

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

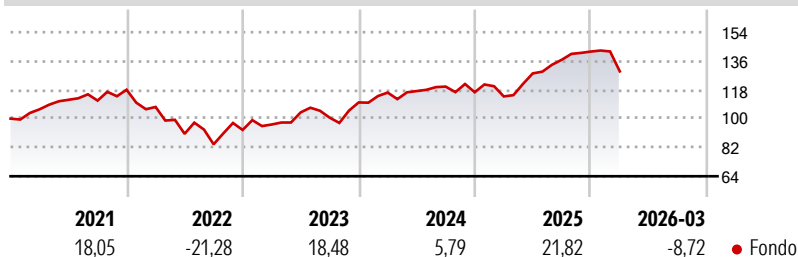
Senza rating

**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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

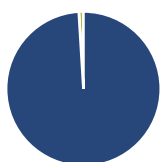
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,38
6-Mesi	4,11
1-Anno	32,10
3-Anni Ann.ti	14,00
5-Anni Ann.ti	5,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-8,72	-	-	-
2025	-2,25	12,62	6,66	3,75
2024	5,60	0,81	2,37	-2,93
2023	3,64	7,86	-3,17	9,45
2022	-9,10	-15,65	-7,25	10,70

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,96
● Altro	0,00

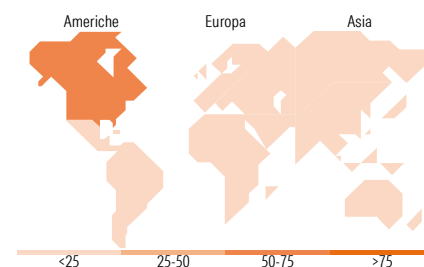
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	41,63
Large	30,48
Medium	16,65
Small	10,60
Micro	0,65

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	156.843,63
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,50
Alphabet Inc Class A	Software	4,85
NVIDIA Corp	Software	4,56
Amazon.com Inc	Software	4,21
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,01
Broadcom Inc	Software	2,92
Bank of Ireland Group PLC	Banche	2,91
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	2,62
First Horizon Corp	Banche	2,38
ASML Holding NV	Software	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,90</b>
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	10,42
Finanza	15,20
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,08</b>
Telecomunicazioni	9,52
Energia	-
Beni Industriali	13,05
Tecnologia	29,52
<b>Difensivo</b>	<b>17,02</b>
Beni Difensivi	2,70
Salute	13,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,07

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>73,23</b>
Stati Uniti	72,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,99
<b>Europa</b>	<b>20,63</b>
Regno Unito	4,52
Europa Occidentale - Euro	14,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,14</b>
Giappone	6,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,87 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.	1,86%
Data di Partenza	31/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Steven Magill	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU2000521885		
NAV (22/04/2026)	EUR 186,05				
Patrimonio Netto (Mln)	910,63 USD				

(31/03/2026)