

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

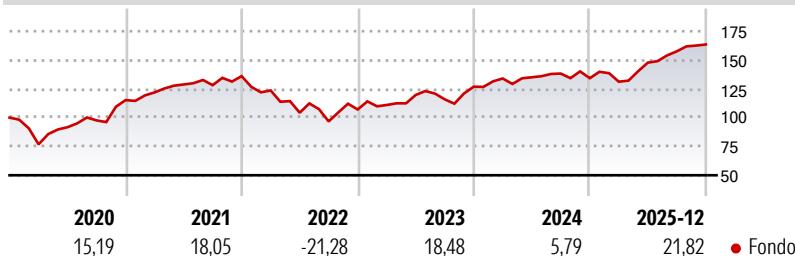
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	5,26
6-Mesi	13,28
1-Anno	21,26
3-Anni Ann.ti	14,06
5-Anni Ann.ti	7,18
10-Anni Ann.ti	-

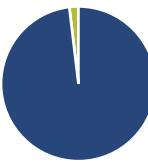
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,89
• Altro	0,00

Netta



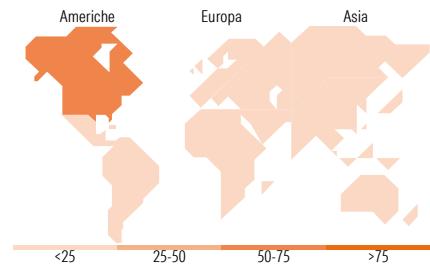
Mkt Cap %

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
-----------------	------------

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,55
Alphabet Inc Class A	IT	4,81
Amazon.com Inc	IT	4,25
NVIDIA Corp	IT	3,98
Eli Lilly and Co	IT	3,21
Bank of Ireland Group PLC	IT	3,19
Broadcom Inc	IT	2,98
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	2,66
First Horizon Corp	IT	2,28
Micron Technology Inc	IT	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,12
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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
Defensivo	16,86
Beni Difensivi	2,87
Salute	13,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)	3,27 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	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 (16/01/2026)	EUR 186,25				
Patrimonio Netto (Mln)	990,96 USD				
(31/12/2025)					