

# 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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

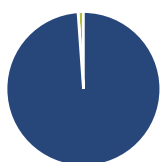
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,31
6-Mesi	10,45
1-Anno	8,89
3-Anni Ann.ti	3,21
5-Anni Ann.ti	6,72
10-Anni Ann.ti	-

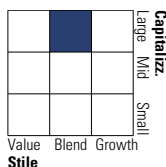
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	5,82	5,62	-0,46	6,11

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Style Box**
**Azionaria**


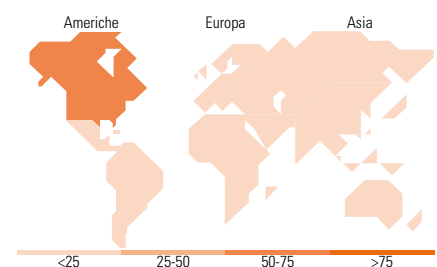
Style

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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	Ingegneria	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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>74,24</b>
Stati Uniti	72,15
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,86
<b>Europa</b>	<b>22,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,16</b>
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)	2,90 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	1,86%
Nome del Gestore	Joseph Elegante	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2000521885		
NAV (07/02/2025)	EUR 157,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,64 USD				

(31/12/2024)