

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth Sustainable (USD) Q acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

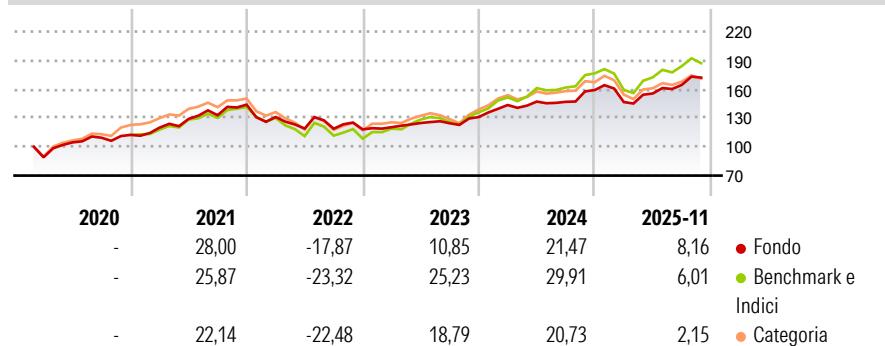
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in shares and equity securities worldwide. The SubFund's portfolio is subject to the Portfolio Manager's Sustainability Focus strategy. As part of the Portfolio Manager's Sustainability Focus strategy, the Sub-Fund will maintain (i) a sustainability profile (as measured by its weighted average UBS Blended ESG Score) that is higher than its benchmark's sustainability profile (as measured by its weighted average UBS Blended ESG Score) or a weighted average UBS Blended ESG Score of between 7 and 10 (indicating a strong sustainability profile); and (ii) a Weighted Average Carbon Intensity (WACI) that is lower than that of its benchmark or a low absolute carbon profile (i.e. below 100...).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	82,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

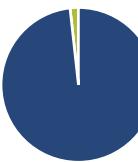
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,92	1,33	1,54
6-Mesi	10,18	8,45	5,30
1-Anno	4,72	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	12,00	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	9,11	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,88	6,12	5,75	-
2024	9,56	2,50	-0,17	8,35
2023	1,93	3,62	-0,20	5,17
2022	-8,90	-9,23	-0,14	-0,54
2021	6,76	7,57	2,94	8,28

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 98,26%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 1,74%
- Altro: 0,00%

Netta

- Azioni: 98,26%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 1,74%
- Altro: 0,00%

Style Box Azionaria

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Style

Mkt Cap %

Giant	57,31
Large	27,49
Medium	15,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 278.733,45

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

Americhe Europa Asia

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,21
Microsoft Corp	IT	5,51
Alphabet Inc Class C	IT	5,46
Apple Inc	IT	5,41
Amazon.com Inc	IT	4,30
Broadcom Inc	IT	2,57
Netflix Inc	IT	1,93
Schneider Electric SE	Industria	1,74
Mastercard Inc Class A	IT	1,69
Eli Lilly and Co	IT	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		66
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	27,00
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	9,56
Finanza	13,76
Immobiliare	1,80
Sensibile	54,91
Telecomunicazioni	8,39
Energia	-
Beni Industriali	13,79
Tecnologia	32,74
Difensivo	18,09
Beni Difensivi	3,59
Salute	11,17
Servizi di Pubblica Utilità	3,32

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	65,64
Stati Uniti	64,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,62
Europa	23,14
Regno Unito	8,99
Europa Occidentale - Euro	10,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,22
Giappone	6,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergenti	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	1,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	13/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth Sustainable (USD) Q acc

Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU2100403745
NAV (11/12/2025)	USD 162,32		
Patrimonio Netto (Mln)	1.354,04 USD		
(31/10/2025)			