

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

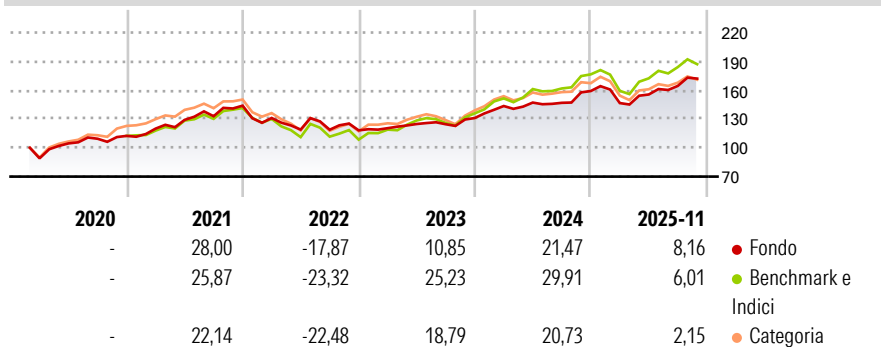
The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in shares and equity securities worldwide. The SubFund's portfolio is subject to the Portfolio Manager's Sustainability Focus strategy. As part of the Portfolio Manager's Sustainability Focus strategy, the Sub-Fund will maintain (i) a sustainability 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...

### 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)

### Rendimenti

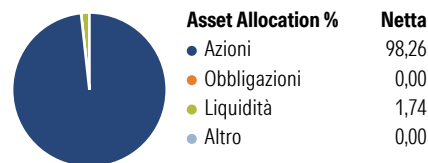


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,92	1,33	1,54
6-Mesi	10,18	8,45	5,30
1-Anno	4,72	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	12,00	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	9,11	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

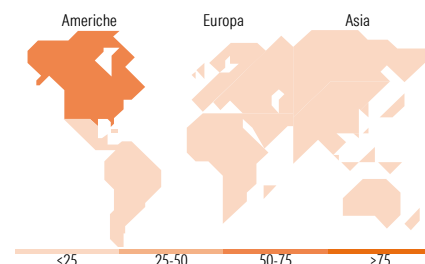
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,31
Large	27,49
Medium	15,20
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	278.733,45



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,64</b>
Stati Uniti	64,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,62
<b>Europa</b>	<b>23,14</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,22</b>
Giappone	6,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	1,81

### Anagrafica

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

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

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