

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD) P 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

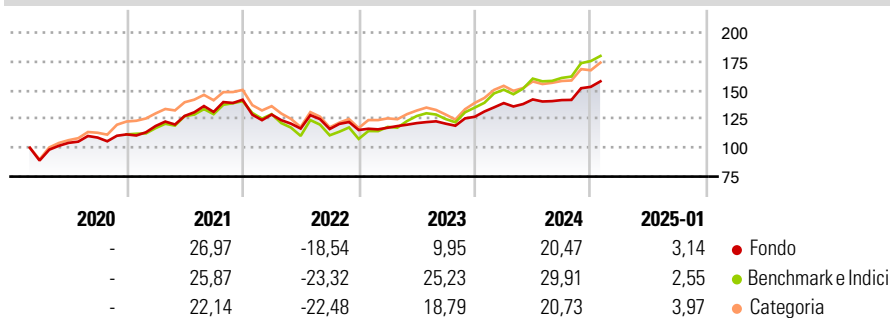
The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in shares and equity securities worldwide. The SubFund's portfolio is subject to the Portfolio Manager's Sustainability Focus strategy. As part of the Portfolio Manager's Sustainability Focus strategy, the Sub-Fund will maintain (i) a sustainability 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	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

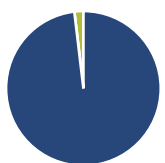
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,51	10,82	8,72
6-Mesi	16,72	19,52	14,52
1-Anno	17,39	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	7,56	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,35	2,29	-0,38	8,12
2023	1,71	3,42	-0,41	4,95
2022	-9,09	-9,43	-0,35	-0,74
2021	6,54	7,35	2,74	8,06

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,88
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

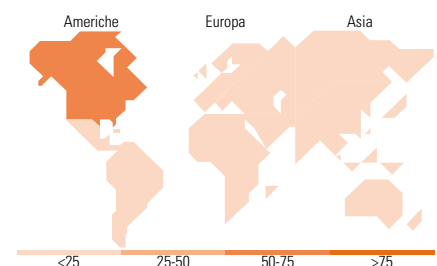
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,39
Large	30,69
Medium	16,14
Small	0,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	198.716,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,32
Amazon.com Inc	E-commerce	5,49
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,13
Alphabet Inc Class C	Software	3,75
Apple Inc	Software	3,73
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,20
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	1,94
Tesla Inc	Automobili	1,75
Oracle Corp	Software	1,69
Chipotle Mexican Grill Inc	Ristoranti	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,67
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	14,33
Finanza	13,34
Immobiliare	0,59
Sensibile	51,98
Telecomunicazioni	6,27
Energia	2,14
Beni Industriali	11,93
Tecnologia	31,64
Difensivo	16,35
Beni Difensivi	3,73
Salute	9,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,18
Stati Uniti	63,48
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,93
Europa	23,94
Regno Unito	8,28
Europa Occidentale - Euro	12,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,88
Giappone	7,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,12
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	20/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD) P acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU2108987350
NAV (04/02/2025)	USD 131,66		
Patrimonio Netto (Mln)	483,53 USD		
(31/12/2024)			