UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth Sustainable (USD) Pacc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR USD Exposure NR USD

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...

| absolute carbon profile (i.e. below 100 | | | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|--|
| Misure di Rischio | | | | | |
| 3Y Alpha | -1,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 | | |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 10,37 | | |
| 3Y R-Squared | 84,00 | 3Y Risk | Basso | | |
| 3Y Info Ratio | -1,34 | 5Y Risk | Basso | | |
| 3Y Tracking Error | 6,01 | 10Y Risk | - | | |

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



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,01 | 6,64 | 4,40 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 18,44 | 23,11 | 16,24 | 2025 | -8,06 | 5,90 | 5,53 | - |
| 1-Anno | 14,14 | 15,09 | 7,61 | 2024 | 9,35 | 2,29 | -0,38 | 8,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,89 | 18,72 | 12,48 | 2023 | 1,71 | 3,42 | -0,41 | 4,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,25 | 13,29 | 8,90 | 2022 | -9,09 | -9,43 | -0,35 | -0,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 6,54 | 7,35 | 2,74 | 8,06 |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/20: | 25 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 59,11 |
| Large | 26,29 |
| Medium | 14,61 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| 0 | Fanda |



35



Europa

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 6,08 |
| NVIDIA Corp | | 5,72 |
| Apple Inc | | 5,51 |
| Alphabet Inc Class C | | 4,42 |
| Amazon.com Inc | A | 4,32 |
| Broadcom Inc | | 2,43 |
| Mastercard Inc Class A | - | 1,93 |
| Netflix Inc | | 1,92 |
| Capital One Financial Corp | | 1,81 |
| Burlington Stores Inc | A | 1,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 30,87 |
| Aterie Prime | 2,33 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 10,83 |
| 🚅 Finanza | 15,98 |
| ★ Immobiliare | 1,73 |
| ₩ Sensibile | 50,64 |
| Telecomunicazioni | 7,84 |
| ★ Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 11,59 |
| Tecnologia | 31,21 |
| → Difensivo | 18,49 |
| 🔚 Beni Difensivi | 3,71 |
| Salute | 11,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,07 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 64,69 |
| Stati Uniti | 63,51 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,19 |
| Europa | 26,21 |
| Regno Unito | 8,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,59 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,10 |
| Giappone | 6,13 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,26 |
| Asia - Emergente | 1,72 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management | Patrimonio Classe (MIn) | 1,05 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | (Europe) S.A. | (30/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,87% |
| Data di Partenza | 20/02/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth Sustainable (USD) Pacc

31/07/2024 LU2108987350 Data Inizio Gestione

USD 153,80 NAV (30/10/2025) 988,42 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)



