

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Growth 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

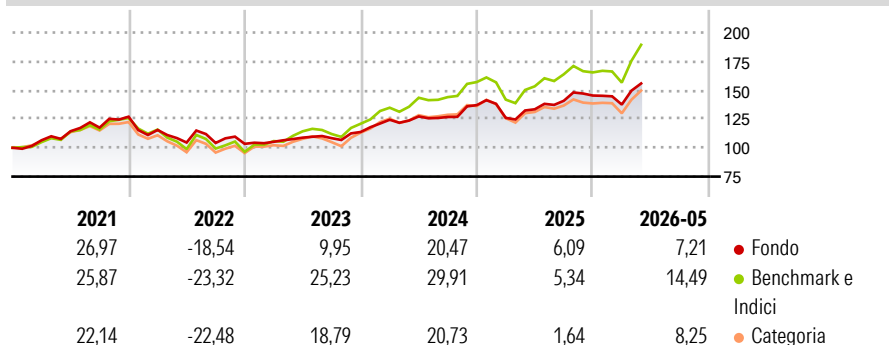
The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in shares and equity securities worldwide. The SubFund's portfolio is subject to the Portfolio Manager's Sustainability Focus strategy. As part of the Portfolio Manager's Sustainability Focus strategy, the Sub-Fund will maintain (i) a sustainability 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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

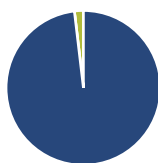
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,30	12,72	7,92
6-Mesi	6,88	12,70	5,72
1-Anno	17,12	22,22	11,91
3-Anni Ann.ti	12,43	17,62	10,53
5-Anni Ann.ti	7,05	11,01	5,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,40	-	-	-
2025	-8,06	5,90	5,53	3,26
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,73
Large	29,42
Medium	14,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	315.937,36
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	7,63
NVIDIA Corp	ICT	7,10
Apple Inc	ICT	5,18
Amazon.com Inc	ICT	4,49
Broadcom Inc	ICT	2,75
ASML Holding NV	ICT	2,03
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	1,98
Microsoft Corp	ICT	1,95
Netflix Inc	ICT	1,92
Bank of Ireland Group PLC	Banca	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,31
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	7,76
Finanza	14,68
Immobiliare	1,89
Sensibile	54,61
Telecomunicazioni	10,40
Energia	-
Beni Industriali	14,22
Tecnologia	29,98
Difensivo	18,08
Beni Difensivi	4,43
Salute	10,13
Servizi di Pubblica Utilità	3,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,69
Stati Uniti	65,34
Canada	1,16
America Latina e Centrale	1,19
Europa	21,90
Regno Unito	5,92
Europa Occidentale - Euro	11,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,41
Giappone	6,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,11
Asia - Emergente	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	20/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Peter Bye	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU2108987350
NAV <small>(12/06/2026)</small>	USD 161,39		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	1.437,86 USD		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.