

# 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

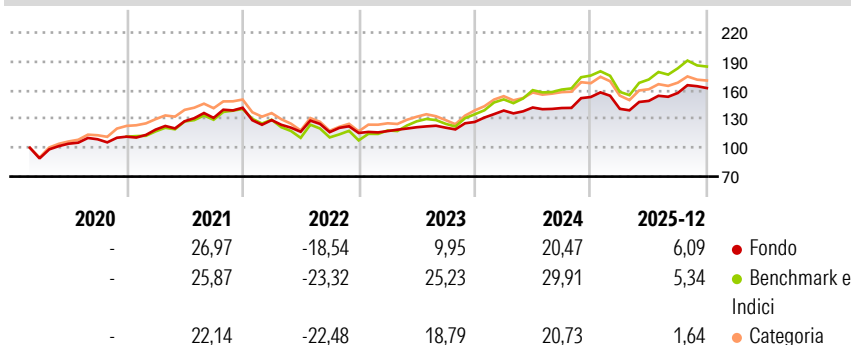
The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in shares and equity securities worldwide. The SubFund's portfolio is subject to the Portfolio Manager's Sustainability Focus strategy. As part of the Portfolio Manager's Sustainability Focus strategy, the Sub-Fund will maintain (i) a sustainability 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	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	82,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,53	-2,12	-1,84
6-Mesi	4,78	5,48	2,50
1-Anno	3,23	4,64	-1,42
3-Anni Ann.ti	11,50	17,60	10,60
5-Anni Ann.ti	7,87	10,81	6,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



### Style Box Azionaria

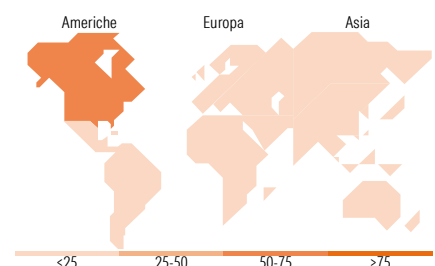


### Mkt Cap %

Giant	53,64
Large	33,61
Medium	12,17
Small	0,59
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	282.997,82
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	6,78
NVIDIA Corp	IT	6,15
Apple Inc	IT	5,60
Microsoft Corp	IT	5,28
Amazon.com Inc	IT	4,14
Broadcom Inc	IT	2,45
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,13
Netflix Inc	Media	2,07
Bank of Ireland Group PLC	Banche	1,86
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

 <b>Ciclico</b>	<b>26,57</b>
 Materie Prime	1,86
 Beni di Consumo Ciclici	8,66
 Finanza	14,10
 Immobiliare	1,95
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>53,20</b>
 Telecomunicazioni	9,74
 Energia	-
 Beni Industriali	13,15
 Tecnologia	30,30
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>20,23</b>
 Beni Difensivi	3,75
 Salute	13,08
 Servizi di Pubblica Utilità	3,40

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>65,72</b>
Stati Uniti	64,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,42
<b>Europa</b>	<b>23,53</b>
Regno Unito	8,88
Europa Occidentale - Euro	11,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,74</b>
Giappone	6,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,19
Asia - Emergente	1,60

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 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.	1,86%
Data di Partenza	20/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU2108987350
NAV <sup>(29/01/2026)</sup>	USD 155,90		
Patrimonio Netto (Mln)	1.313,72 USD		
<sup>(30/11/2025)</sup>			