

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD) I-X Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

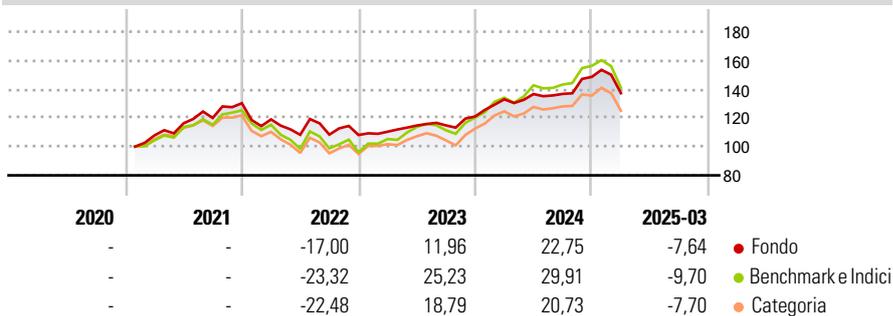
The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in shares and equity securities worldwide. The SubFund's portfolio is subject to the Portfolio Manager's Sustainability Focus strategy. As part of the Portfolio Manager's Sustainability Focus strategy, the Sub-Fund will maintain (i) a sustainability 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	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

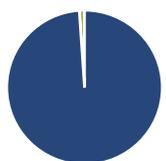
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-14,92	-18,27	-15,32
6-Mesi	-8,94	-12,13	-10,67
1-Anno	-1,57	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	2,80	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,64	-	-	-
2024	9,84	2,76	0,09	8,64
2023	2,16	3,88	0,07	5,43
2022	-8,66	-9,01	0,12	-0,25
2021	-	7,84	3,21	8,56

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,08
Altro	0,00

Style Box

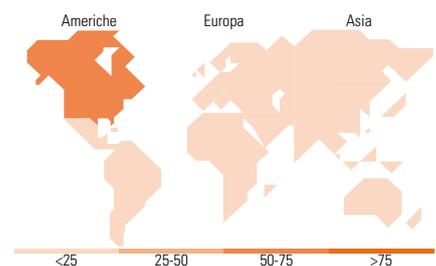
Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,14
Large	28,37
Medium	14,63
Small	0,85
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	197.926,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,87
Amazon.com Inc	E-commerce	4,82
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,63
Apple Inc	Software	3,54
Alphabet Inc Class C	Software	3,32
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,51
Mastercard Inc Class A	Carte di credito	2,12
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	2,01
Netflix Inc	Media	1,70
Hermes International SA	Lusso	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,16
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	13,40
Finanza	14,70
Immobiliare	0,58
Sensibile	46,79
Telecomunicazioni	6,06
Energia	1,51
Beni Industriali	10,46
Tecnologia	28,76
Difensivo	21,04
Beni Difensivi	4,33
Salute	13,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,50
Stati Uniti	59,55
Canada	1,83
America Latina e Centrale	1,12
Europa	26,97
Regno Unito	9,96
Europa Occidentale - Euro	13,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,54
Giappone	7,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,12
Asia - Emergente	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,02%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV – Global Opportunity Sustainable (USD) I-X Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU2279708718
NAV <small>(16/04/2025)</small>	USD 118,96		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	553,40 USD		