

# UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A3-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

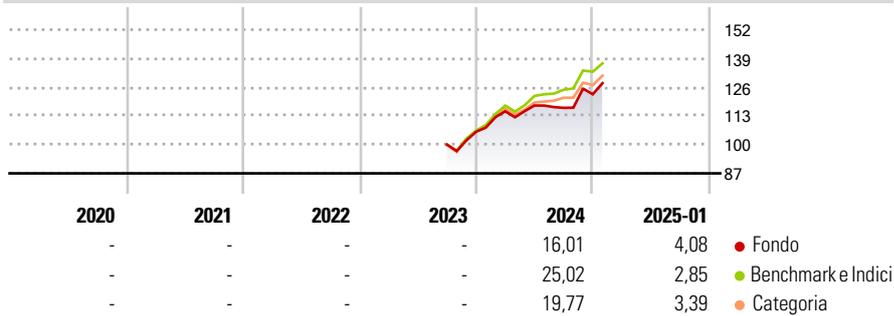
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione dei titoli. Portafoglio azionario diversificato che investe su scala mondiale in aziende selezionate, fondamentalmente large cap. Investimenti in aziende contraddistinte da performance ecologiche, sociali ed economiche superiori alla media, nonché da interessanti potenzialità di crescita. Diversificazione settoriale e geografica tale da consentire un'ampia copertura del mercato globale.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,61	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,46	19,44	16,43	2024	8,73	2,28	-0,90	5,26
1-Anno	16,44	22,70	19,60	2023	-	-	-	5,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

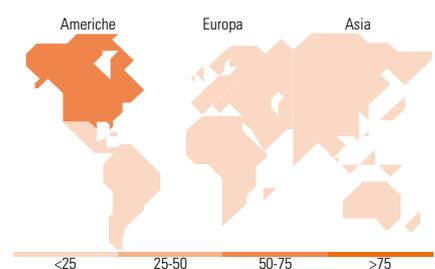
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,76
Large	31,13
Medium	24,42
Small	8,01
Micro	0,67

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.892,45



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,39
Amazon.com Inc	E-commerce	4,17
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,56
London Stock Exchange Group...	Finanza	2,69
Visa Inc Class A	Finanza	2,65
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,65
UnitedHealth Group Inc	Assicurazioni	2,53
ServiceNow Inc	Software	2,14
AECOM	Ingegneria	2,13
The Walt Disney Co	Media	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,85</b>
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	11,34
Finanza	16,85
Immobiliare	0,01
<b>Sensibile</b>	<b>50,51</b>
Telecomunicazioni	7,21
Energia	4,92
Beni Industriali	9,01
Tecnologia	29,37
<b>Difensivo</b>	<b>18,64</b>
Beni Difensivi	4,70
Salute	12,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>74,24</b>
Stati Uniti	72,15
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,86
<b>Europa</b>	<b>22,59</b>
Regno Unito	9,02
Europa Occidentale - Euro	10,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,16</b>
Giappone	3,11
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,50 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	11/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Joseph Elegante	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 120,39	ISIN	LU2059871348		
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,64 USD				

(31/12/2024)