

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) K-B-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

65% MSCI World 100% Hdg NR USD, 35%  
US Federal Funds Effective Rate R D USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

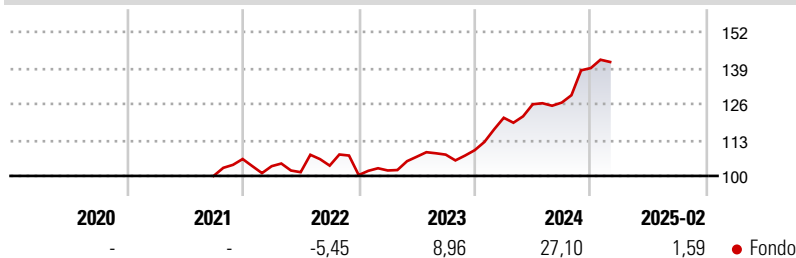
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in an equity portfolio, comprising equities and other equity interests of companies worldwide. The investment process aims to generate capital gains from exposure to global equity markets while reducing risk (volatility) and maximum drawdown.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

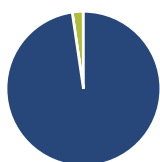
	Fondo
3-Mesi	-8,27
6-Mesi	3,71
1-Anno	10,69
3-Anni Ann.ti	8,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	10,69	4,04	0,47	9,85
2023	1,64	4,86	0,71	1,50
2022	-2,43	-2,11	2,35	-3,29
2021	-	-	-	6,10

### Portafoglio 31/01/2025

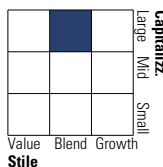


#### Asset Allocation %

● Azioni	97,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,28
● Altro	0,05

#### Style Box

##### Azionaria

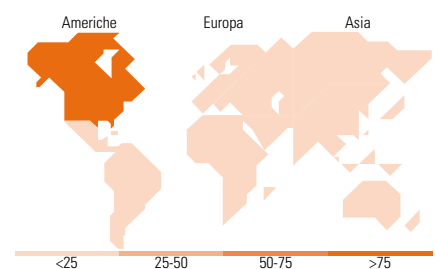


#### Mkt Cap %

Fondo	45,34
Giant	34,31
Large	19,58
Medium	0,77
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	191.979,89
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,64
Microsoft Corp		4,18
NVIDIA Corp		4,09
Amazon.com Inc		2,72
Meta Platforms Inc Class A		1,74
Alphabet Inc Class A		1,71
Tesla Inc		1,64
Alphabet Inc Class C		1,51
Broadcom Inc		1,27
Eli Lilly and Co		0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		608
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,76</b>
Materie Prime	3,10
Beni di Consumo Ciclici	10,74
Finanza	15,62
Immobiliare	2,30
<b>Sensibile</b>	<b>49,32</b>
Telecomunicazioni	8,12
Energia	3,91
Beni Industriali	10,55
Tecnologia	26,74
<b>Difensivo</b>	<b>18,92</b>
Beni Difensivi	5,33
Salute	11,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,15</b>
Stati Uniti	72,72
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>16,25</b>
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	8,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
<b>Asia</b>	<b>7,60</b>
Giappone	5,36
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,93 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.	0,14%
Data di Partenza	14/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Sotir Dimovski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2020	ISIN	LU2383900797		
NAV (11/03/2025)	USD 119,05				

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) K-B-acc

Patrimonio Netto (Mln) 176,84 USD

(31/01/2025)