

UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U-X-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund invests at least 90% of its net assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide that promote specific United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs). The sub-fund aims to provide capital appreciation and a positive environmental and/or social impact by investing in and engaging with attractively valued companies that offer products or services that are aligned to specific UN SDGs and present the potential for further impact by active engagement.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	92,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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

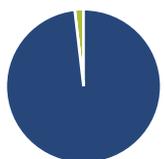
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,22	-13,59	-11,17	2025	-7,19	-	-	-
6-Mesi	-10,13	-9,06	-9,99	2024	9,30	-0,28	3,89	4,83
1-Anno	-3,49	0,06	-4,47	2023	2,19	3,87	2,42	4,42
3-Anni Ann.ti	2,19	4,53	0,66	2022	-8,66	-11,33	0,51	2,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

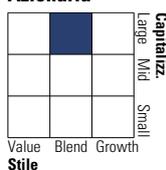
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,82
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

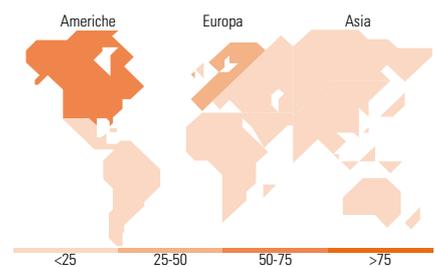
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,61
Large	31,45
Medium	32,00
Small	9,61
Micro	0,33

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.821,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Danone SA	Alimentari	4,67
Alcon Inc	Farmaceutici	4,09
AIB Group PLC	Alimentari	3,92
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,76
Broadcom Inc	Tecnologia	3,73
Autodesk Inc	Tecnologia	3,42
Microsoft Corp	Tecnologia	3,24
Iberdrola SA	Energia	3,20
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	3,08
HDFC Bank Ltd ADR	Banche	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,80
Materie Prime	6,79
Beni di Consumo Ciclici	5,62
Finanza	12,46
Immobiliare	1,93
Sensibile	43,54
Telecomunicazioni	3,24
Energia	2,14
Beni Industriali	8,49
Tecnologia	29,68
Difensivo	29,66
Beni Difensivi	10,04
Salute	16,35
Servizi di Pubblica Utilità	3,28

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,16
Stati Uniti	51,53
Canada	1,53
America Latina e Centrale	2,11
Europa	32,81
Regno Unito	7,53
Europa Occidentale - Euro	18,37
Europa Occidentale - Non Euro	6,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,03
Giappone	7,17
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergente	3,13

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.096,28 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.	-
Data di Partenza	22/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	Joseph Elegante	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2393191064		
NAV (15/04/2025)	USD 9.800,16				

UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U-X-acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.103,68 EUR

(31/03/2025)