

# UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) P-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

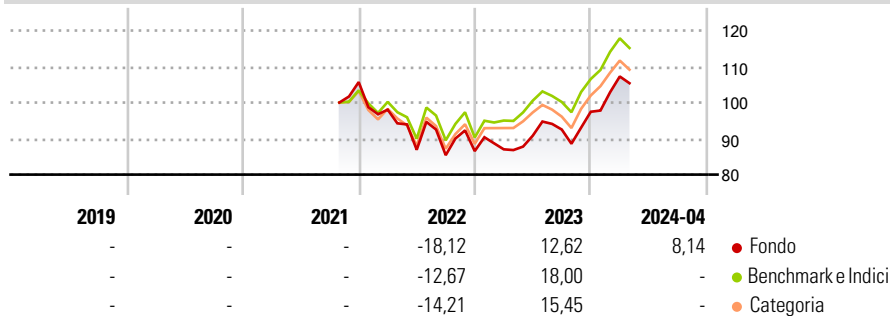
The Fund's investment objective consists in generating strong capital appreciation with a reasonable level of income, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Fund's assets. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). This sub-fund is an equity fund that invests at least two-thirds of its assets, according to the principle of risk diversification, globally in shares or equity-type instruments of leading companies (normally large caps, but also smaller caps). The Portfolio Manager uses both quantitative and qualitative factors to identify for the...

### 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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

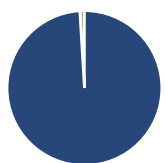
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,16	5,40	5,51
6-Mesi	16,12	19,44	16,43
1-Anno	23,57	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	-	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/05/2024

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,05	-	-	-
2023	0,56	4,36	1,88	5,34
2022	-7,24	-11,36	-1,72	1,33
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,96
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

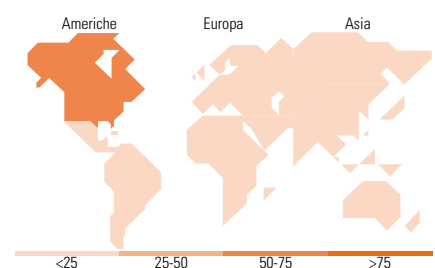
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,63
Large	31,62
Medium	29,45
Small	18,99
Micro	1,31

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
36.161,6	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	4,44
Alphabet Inc Class A	📱	2,89
Micron Technology Inc	💻	2,88
Broadcom Inc	💻	2,70
Danaher Corp	🏠	2,44
Wells Fargo & Co	🏦	2,34
London Stock Exchange Group...	🏦	2,15
ServiceNow Inc	💻	2,12
Alcon Inc	🏠	2,12
OBIC Business Consultants Co...	💻	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,25</b>
🏠 Materie Prime	4,27
📦 Beni di Consumo Ciclici	13,34
🏦 Finanza	13,64
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,30</b>
📱 Telecomunicazioni	11,41
🏠 Energia	4,00
⚙️ Beni Industriali	8,82
💻 Tecnologia	21,08
<b>Difensivo</b>	<b>23,44</b>
🏠 Beni Difensivi	5,18
🏠 Salute	14,46
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,14</b>
Stati Uniti	67,65
Canada	1,50
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,38</b>
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	10,09
Europa Occidentale - Non Euro	6,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,48</b>
Giappone	7,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	3,49

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(24/05/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Adam Jokich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

# UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) P-acc

---

Data Inizio Gestione	28/10/2021	ISIN	LU2388907649
NAV (24/05/2024)	USD 100,94		
Patrimonio Netto (Mln)	246,20 USD		
(31/03/2024)			