

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

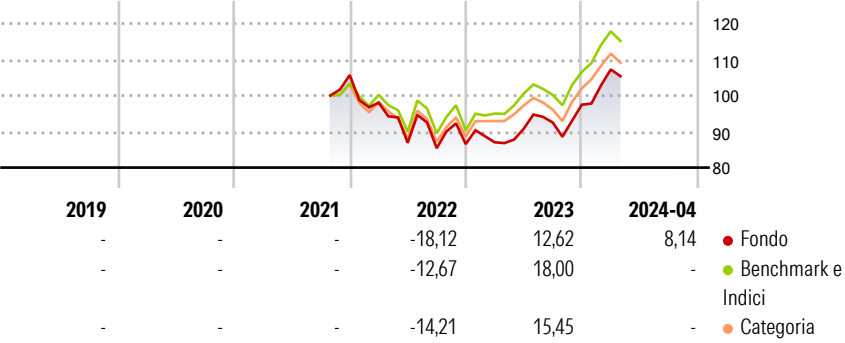
The Fund's investment objective consists in generating strong capital appreciation with a reasonable level of income, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Fund's assets. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 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

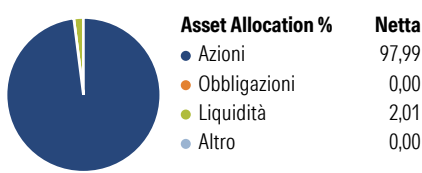


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,16	2,49	2,29
6-Mesi	16,12	10,59	8,13
1-Anno	23,57	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

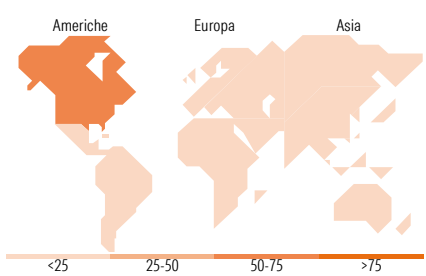
Rendimenti aggiornati al 24/05/2024

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	10,05	-	-	-
2023	0,56	4,36	1,88	5,34
2022	-7,24	-11,36	-1,72	1,33

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		34,31
Large		33,76
Medium		20,28
Small		10,27
Micro		1,37
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		100.735,36



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,46
Alphabet Inc Class A		4,44
Broadcom Inc		4,43
Meta Platforms Inc Class A		3,21
Eli Lilly and Co		2,81
AIB Group PLC		2,59
CMS Energy Corp		2,46
First Citizens BancShares...		2,04
Wells Fargo & Co		1,81
Danaher Corp		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,63
Materie Prime	2,92
Beni di Consumo Ciclici	14,65
Finanza	17,06
Immobiliare	-
Sensibile	45,87
Telecomunicazioni	13,36
Energia	6,28
Beni Industriali	8,04
Tecnologia	18,18
Difensivo	19,50
Beni Difensivi	2,52
Salute	13,36
Servizi di Pubblica Utilità	3,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,96
Stati Uniti	69,31
Canada	3,82
America Latina e Centrale	2,83
Europa	12,96
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	7,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,08
Giappone	4,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	5,41

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)	386,44 USD		
(31/12/2025)			