

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

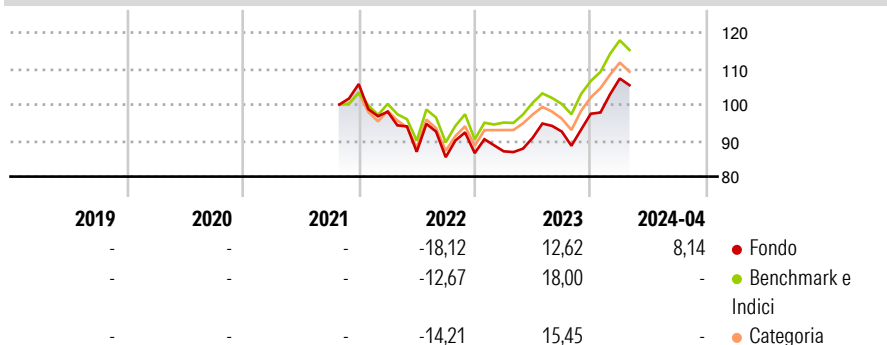
The Fund's investment objective consists in generating strong capital appreciation with a reasonable level of income, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Fund's assets. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article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

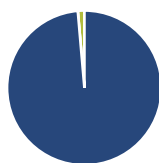
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,16	4,02	2,24
6-Mesi	16,12	5,56	3,29
1-Anno	23,57	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	-	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/05/2024

Rendimenti

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

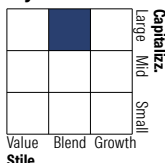
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	32,97
Giant	32,02
Large	24,72
Medium	9,04
Small	1,25
Micro	1,25

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	100.431,28
Ave Mkt Cap USD	28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	ICT	4,10
Amazon.com Inc	ICT	4,10
Alphabet Inc Class A	ICT	3,93
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,19
CMS Energy Corp	Energia	2,79
Eli Lilly and Co	Salute	2,78
AIB Group PLC	Finanza	2,51
Regal Rexnord Corp	Macchine	1,97
Sandoz Group AG Registered...	Salute	1,96
International Flavors &...	Alimentari	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,22
Materie Prime	3,41
Beni di Consumo Ciclici	14,25
Finanza	15,56
Immobiliare	-
Sensibile	46,13
Telecomunicazioni	13,13
Energia	7,07
Beni Industriali	10,22
Tecnologia	15,71
Difensivo	20,66
Beni Difensivi	2,29
Salute	14,30
Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,47
Stati Uniti	69,11
Canada	2,58
America Latina e Centrale	2,78
Europa	14,27
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	7,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,26
Giappone	5,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	5,08

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)	406,48 USD		

(28/02/2026)