

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

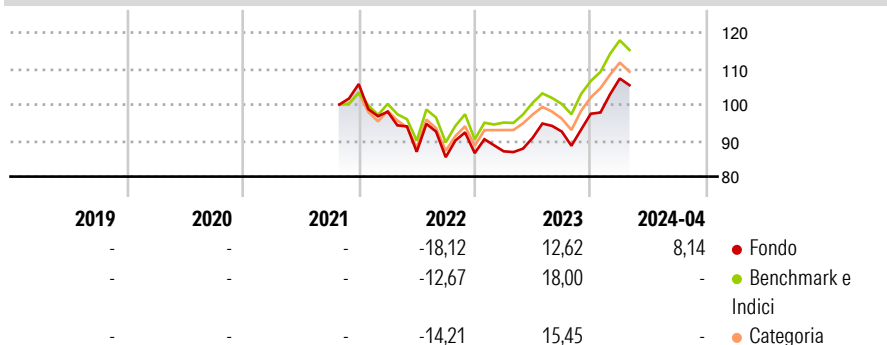
The Fund's investment objective consists in generating strong capital appreciation with a reasonable level of income, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Fund's assets. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article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

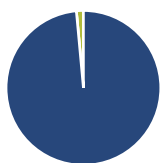
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,16	14,35	11,94
6-Mesi	16,12	12,03	9,43
1-Anno	23,57	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	-	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

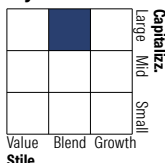
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	37,95
Giant	30,02
Large	21,01
Medium	10,00
Small	1,01
Micro	1,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	120.378,05
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	5,24
Amazon.com Inc	📄	5,02
Alphabet Inc Class A	📄	4,73
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,92
CMS Energy Corp	💡	2,68
Eli Lilly and Co	🏠	2,40
Apple Inc	📄	1,98
First Citizens BancShares...	🏠	1,85
Keyence Corp	📄	1,82
UnitedHealth Group Inc	🏠	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,41
Materie Prime	3,21
Beni di Consumo Ciclici	12,96
Finanza	15,23
Immobiliare	-
Sensibile	49,69
Telecomunicazioni	13,77
Energia	6,30
Beni Industriali	7,05
Tecnologia	22,57
Difensivo	18,90
Beni Difensivi	2,67
Salute	12,41
Servizi di Pubblica Utilità	3,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,40
Stati Uniti	71,83
Canada	3,65
America Latina e Centrale	2,92
Europa	10,63
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	5,46
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,98
Giappone	4,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	5,17

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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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)	421,39 USD		

(30/04/2026)