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

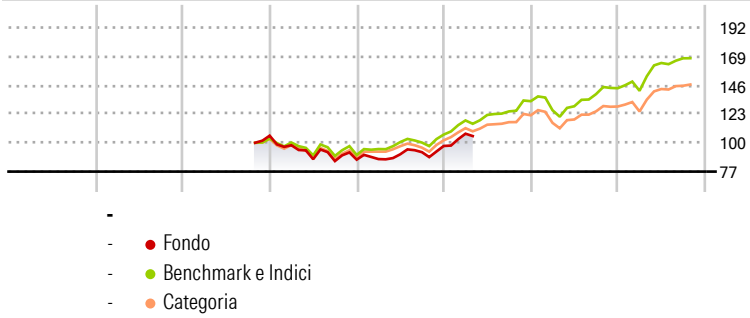
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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...

Rendimenti



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	-

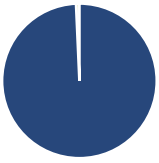
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	1,73	-0,29
6-Mesi	-	8,01	6,83
1-Anno	-	17,41	14,05
3-Anni Ann.ti	-	18,87	15,01
5-Anni Ann.ti	-	10,73	7,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

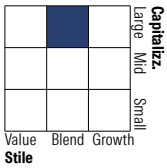
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	10,05	-	-	-
2023	0,56	4,36	1,88	5,34
2022	-7,24	-11,36	-1,72	1,33

Portafoglio 30/09/2026



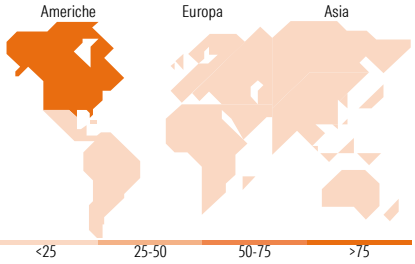
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,11
Large	30,88
Medium	21,74
Small	8,26
Micro	1,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	133.162,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,64
Broadcom Inc		3,88
Alphabet Inc Class A		3,85
Meta Platforms Inc Class A		3,66
Advanced Micro Devices Inc		2,99
Apple Inc		2,38
Eli Lilly and Co		2,35
CMS Energy Corp		2,15
Gates Industrial Corp Ltd		2,09
Keyence Corp		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,50**
Materie Prime	3,50
Beni di Consumo Ciclici	11,51
Finanza	14,49
Immobiliare	-
Sensibile	**54,08**
Telecomunicazioni	13,70
Energia	5,22
Beni Industriali	8,07
Tecnologia	27,09
Difensivo	**16,42**
Beni Difensivi	1,92
Salute	12,34
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,74**
Stati Uniti	74,39
Canada	3,50
America Latina e Centrale	2,85
Europa	**8,97**
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	4,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,29**
Giappone	4,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	5,22

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/10/2021
Nome del Gestore	Adam Jokich

Patrimonio Classe (Mln) (24/05/2024)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	28/10/2021	ISIN	LU2388907649
NAV (-)	USD -		
Patrimonio Netto (MIn)	399,70 USD		
(30/09/2026)			

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 prodotto; (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.