

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

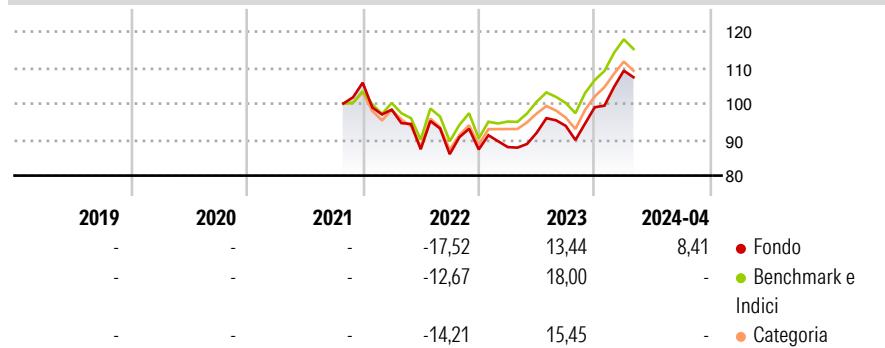
Senza rating

Morningstar 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 %

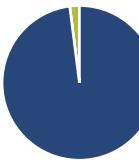
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	2,49	2,29
6-Mesi	16,54	10,59	8,13
1-Anno	24,46	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/05/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	10,25	-	-	-
2023	0,76	4,55	2,05	5,53
2022	-7,07	-11,20	-1,54	1,51

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	97,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,01
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitaliz.	Giant	34,31
Mid	Large	33,76
Small	Medium	20,28
Value	Small	10,27
Blend	Micro	1,37
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 100.735,36

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivi 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 - Emergenti 5,41

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(24/05/2024)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	28/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Adam Jokich	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	28/10/2021	ISIN	LU2388907722
NAV (24/05/2024)	USD 102,85		
Patrimonio Netto (Mln)	386,44 USD		
(31/12/2025)			