

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) U-X-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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

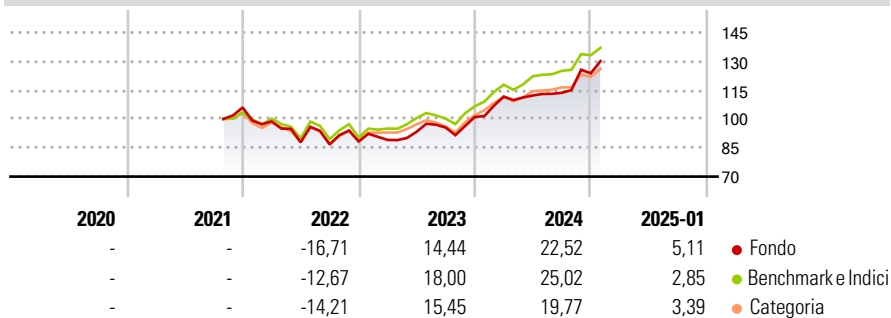
The Fund's investment objective consists in generating strong capital appreciation with a reasonable level of income, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Fund's assets. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 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	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	93,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

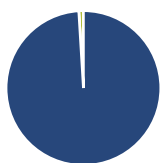
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,91	5,40	5,51
6-Mesi	25,16	19,44	16,43
1-Anno	25,69	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	10,16	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,51	0,53	1,25	8,92
2023	0,93	4,79	2,29	5,77
2022	-6,86	-10,99	-1,30	1,80
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,96
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			

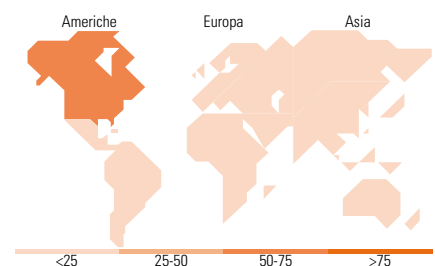
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,63
Large	31,62
Medium	29,45
Small	18,99
Micro	1,31

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.161,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	4,44
Alphabet Inc Class A	📱	2,89
Micron Technology Inc	💻	2,88
Broadcom Inc	📱	2,70
Danaher Corp	🏠	2,44
Wells Fargo & Co	🏦	2,34
London Stock Exchange Group...	🏦	2,15
ServiceNow Inc	📱	2,12
Alcon Inc	🏠	2,12
OBIC Business Consultants Co...	📱	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,25
🏠 Materie Prime	4,27
📦 Beni di Consumo Ciclici	13,34
🏦 Finanza	13,64
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	45,30
📱 Telecomunicazioni	11,41
🏠 Energia	4,00
🏠 Beni Industriali	8,82
📱 Tecnologia	21,08
Difensivo	23,44
🏠 Beni Difensivi	5,18
🏠 Salute	14,46
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,81

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	69,14
Stati Uniti	67,65
Canada	1,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,38
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	10,09
Europa Occidentale - Non Euro	6,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,48
Giappone	7,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	3,49

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	379,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	28/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	Adam Jokich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	28/10/2021	ISIN	LU2391792749
NAV (07/02/2025)	USD 11.695,20		
Patrimonio Netto (Mln)	246,20 USD		

(31/03/2024)