

UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

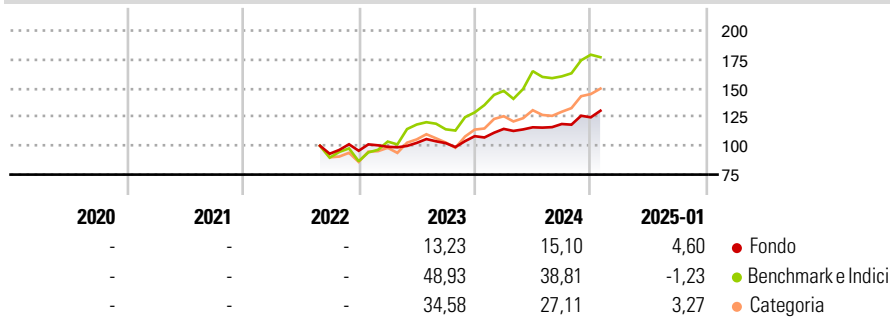
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity rights in developed and emerging markets worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

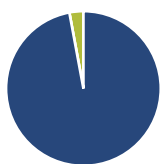
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,52	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,89	17,63	22,66	2024	5,83	1,21	2,48	4,87
1-Anno	19,79	26,47	26,68	2023	3,65	3,38	-0,19	5,88
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	2,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,92
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,03
Large	30,87
Medium	26,47
Small	8,23
Micro	1,39

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.980,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Healthy Living...	-	11,98
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps...	-	11,70
UBS (Lux) ES Climate Actn...	-	7,00
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs...	-	5,90
Microsoft Corp		2,22
NVIDIA Corp		2,15
Amazon.com Inc		1,52
Broadcom Inc		1,10
Tesla Inc		1,06
Visa Inc Class A		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		266
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,00
Materie Prime	6,67
Beni di Consumo Ciclici	14,31
Finanza	17,80
Immobiliare	0,22
Sensibile	42,68
Telecomunicazioni	5,41
Energia	2,63
Beni Industriali	9,53
Tecnologia	25,10
Difensivo	18,32
Beni Difensivi	5,57
Salute	11,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	57,97
Stati Uniti	51,48
Canada	3,42
America Latina e Centrale	3,07
Europa	27,10
Regno Unito	6,81
Europa Occidentale - Euro	13,84
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,34
Africa	1,08
Medio Oriente	0,12
Asia	14,93
Giappone	5,03
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	4,89
Asia - Emergente	4,97

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,14%
Data di Partenza	16/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU2459128034		
NAV (03/02/2025)	USD 123,81				
Patrimonio Netto (Mln)	36,80 USD				

(31/12/2024)