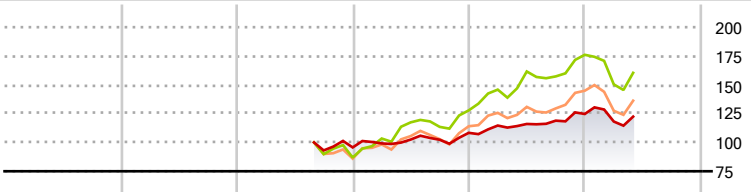
UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) A-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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. In order to fulfil its investment objective and achieve broad diversification of investments, the sub-fund may invest up to 100% of its total assets in UCITS and up to 30% of its assets in other UCIs.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	13,23	15,10	-1,85	Fondo
-	-	-	47,04	37,75	-8,90	Benchmark e Indici
-	-	-	34,58	27,11	-6,37	Categoria

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	-

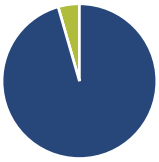
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	4,02	0,94
6-Mesi	-3,70	-7,35	-6,12
1-Anno	6,89	8,22	8,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

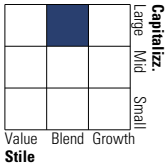
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,26	-	-	-
2024	5,83	1,21	2,48	4,87
2023	3,65	3,38	-0,19	5,88
2022	-	-	-	2,80
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



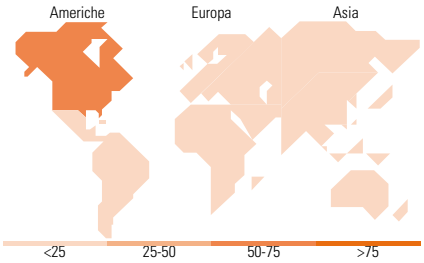
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,97
Large	28,60
Medium	27,40
Small	7,74
Micro	1,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.397,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Healthy Living...	—	14,07
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps...	—	11,95
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs...	—	6,84
Microsoft Corp		2,14
Amazon.com Inc		1,61
NVIDIA Corp		1,55
Broadcom Inc		1,30
Meta Platforms Inc Class A		1,25
AIB Group PLC		1,21
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		242
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,97**
Materie Prime	1,86
Beni di Consumo Ciclici	15,89
Finanza	21,74
Immobiliare	0,48
Sensibile	**42,44**
Telecomunicazioni	5,36
Energia	2,36
Beni Industriali	9,77
Tecnologia	24,95
Difensivo	**17,59**
Beni Difensivi	5,26
Salute	11,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,49**
Stati Uniti	53,19
Canada	2,57
America Latina e Centrale	1,72
Europa	**27,09**
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	17,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,52
Africa	0,64
Medio Oriente	0,18
Asia	**15,42**
Giappone	5,02
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	6,52

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	16/08/2022
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon
Data Inizio Gestione	31/05/2023
NAV (05/06/2025)	USD 130,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	34,01 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	0,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2459128034
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.