

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	-12,95	-20,46	-18,53	2025	-5,26	-	-	-
6-Mesi	-10,76	-14,27	-13,84	2024	5,83	1,21	2,48	4,87
1-Anno	-4,28	-1,73	-6,71	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 14/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,43
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

56.927,9

5

Mkt Cap %

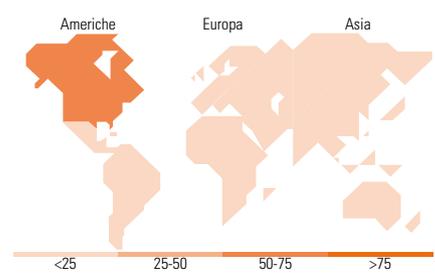
Fondo	Fondo
Giant	33,74
Large	28,61
Medium	27,29
Small	9,47
Micro	0,90

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

56.927,9

5



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Healthy Living...	-	13,07
UBS (Lux) KSS Trnard Eq Opps...	-	12,01
UBS (Lux) ES Climate Actn...	-	6,99
UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs...	-	5,96
NVIDIA Corp	■	1,98
Microsoft Corp	■	1,96
Amazon.com Inc	■	1,73
Meta Platforms Inc Class A	■	1,38
Berkshire Hathaway Inc Class B	■	1,09
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	■	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		242
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,48
Materie Prime	6,68
Beni di Consumo Ciclici	14,87
Finanza	20,59
Immobiliare	0,35
Sensibile	40,90
Telecomunicazioni	4,67
Energia	2,58
Beni Industriali	9,13
Tecnologia	24,52
Difensivo	16,61
Beni Difensivi	4,89
Salute	10,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,87
Stati Uniti	50,11
Canada	3,61
America Latina e Centrale	3,14
Europa	28,95
Regno Unito	6,41
Europa Occidentale - Euro	16,68
Europa Occidentale - Non Euro	4,44
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,91
Medio Oriente	0,11
Asia	14,18
Giappone	4,63
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	5,48

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,14%
Data di Partenza	16/08/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	USD 114,49	ISIN	LU2459128034		
Patrimonio Netto (Mln)	35,25 USD				

(28/02/2025)