

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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	-

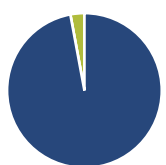
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,28
6-Mesi	11,96
1-Anno	11,71
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-2,05	0,46	7,90	-3,46
2023	3,93	4,42	-3,41	13,67
2022	-	-	-	7,82
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	97,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,92
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

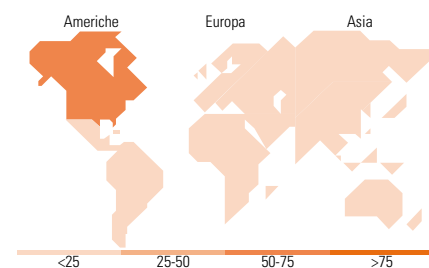
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.980,1


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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	4,89
Asia - Emergente	4,97

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	16/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU2488096129		
NAV (06/02/2025)	CHF 113,46				
Patrimonio Netto (Mln)	36,80 USD				

(31/12/2024)