

UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) (EUR 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 | - |

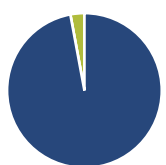
Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 3,66 |
| 6-Mesi | 10,31 |
| 1-Anno | 12,37 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,07 | 0,00 | 6,16 | -3,10 |
| 2023 | 4,79 | 3,18 | -3,63 | 9,82 |
| 2022 | - | - | - | 10,63 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

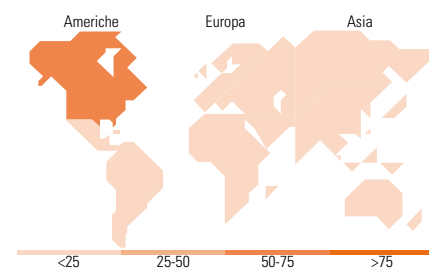
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,08 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,92 |
| Altro | 0,00 |

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 59.980,1 |
| | 3 |


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) | 1,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | 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 | LU2488096046 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 116,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 36,80 USD | | | | |

(31/12/2024)