

# UBS (Lux) Equity SICAV - Innovation (USD) I-X-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

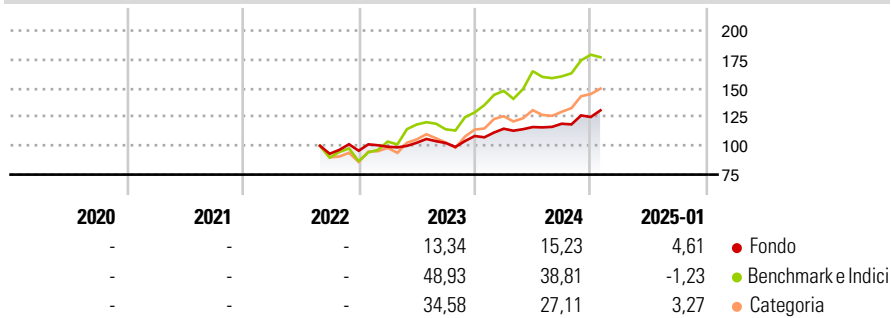
## Morningstar Rating™

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

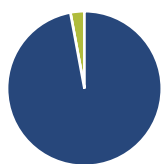
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	9,54	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,94	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,91	26,47	26,68	2024	5,86	1,23	2,51	4,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	3,68	3,39	-0,17	5,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	2,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

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

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

59.980,1

3

### Mkt Cap %

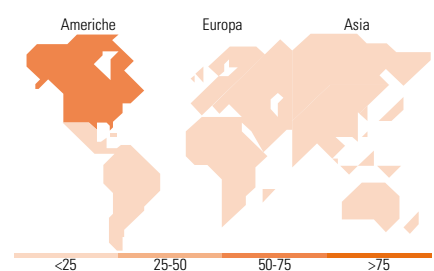
Fondo	Fondo
Giant	33,03
Large	30,87
Medium	26,47
Small	8,23
Micro	1,39

### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>57,97</b>
■ Stati Uniti	51,48
■ Canada	3,42
■ America Latina e Centrale	3,07
<b>Europa</b>	<b>27,10</b>
■ 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
<b>Asia</b>	<b>14,93</b>
■ 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)	32,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,04%
Data di Partenza	16/08/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 124,13	ISIN	LU2488096392		
Patrimonio Netto (Mln)	36,80 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.