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

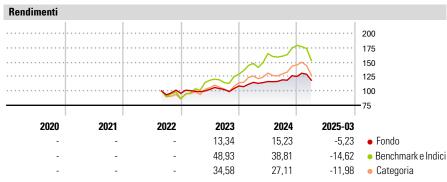
MSCI ACWI NR USD

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.



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 Te applicabile)	echnolog	y Target Market Exposure NR U	ISD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	04
3-Mesi	-15,29	-24,27	-22,15	Trimestrali %				
6-Mesi	-10,78	-18,40	-15,14	2025	-5,23	-	-	-
1-Anno	-2,56	-3,94	-5,54	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 Rendimenti aggiornati al 17/04/20	- 025	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025





Ave Mkt Cap USD 56.927,9 5

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	P	1,09
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	A	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	242
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,48
A Materie Prime	6,68
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,87
🚅 Finanza	20,59
★ Immobiliare	0,35
₩ Sensibile	40,90
Telecomunicazioni	4,67
Tenergia	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 %	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.
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 (17/04/2025)	USD 114,23
Patrimonio Netto (MIn)	35,25 USD
(28/02/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	27,02 USD
(17/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2488096392

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,02%
Commissione di incentivo	0,00%

(28/02/2025)