

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) I-B-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

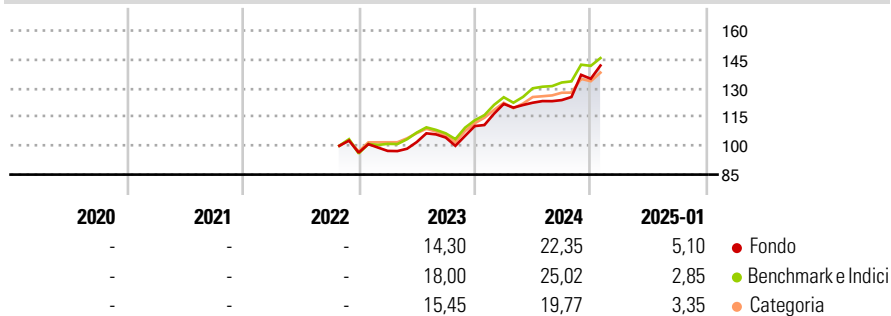
The Fund's investment objective consists in generating strong capital appreciation with a reasonable level of income, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Fund's assets. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). This sub-fund is an equity fund that invests at least two-thirds of its assets, according to the principle of risk diversification, globally in shares or equity-type instruments of leading companies (normally large caps, but also smaller caps). The Portfolio Manager uses both quantitative and qualitative factors to identify for the...

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

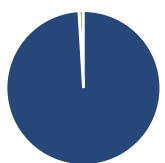


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,97	9,06	7,74
6-Mesi	21,96	16,12	12,44
1-Anno	26,49	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,49	0,49	1,13	8,96
2023	0,89	4,74	2,31	5,73
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

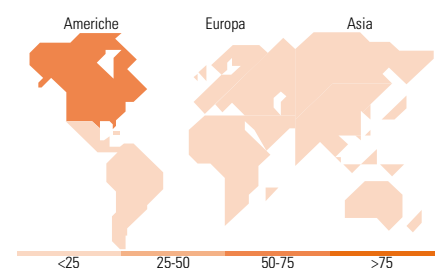
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,63
Large	31,62
Medium	29,45
Small	18,99
Micro	1,31

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.161,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,44
Alphabet Inc Class A		2,89
Micron Technology Inc		2,88
Broadcom Inc		2,70
Danaher Corp		2,44
Wells Fargo & Co		2,34
London Stock Exchange Group...		2,15
ServiceNow Inc		2,12
Alcon Inc		2,12
OBIC Business Consultants Co...		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,25
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	13,34
Finanza	13,64
Immobiliare	-
Sensibile	45,30
Telecomunicazioni	11,41
Energia	4,00
Beni Industriali	8,82
Tecnologia	21,08
Difensivo	23,44
Beni Difensivi	5,18
Salute	14,46
Servizi di Pubblica Utilità	3,81

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	69,14
Stati Uniti	67,65
Canada	1,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,38
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	10,09
Europa Occidentale - Non Euro	6,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,48
Giappone	7,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	3,49

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,49 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	31/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	Adam Jokich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) I-B-acc

Data Inizio Gestione	28/10/2021	ISIN	LU2531937600
NAV (04/02/2025)	JPY 15.506,00		
Patrimonio Netto (Mln)	246,20 USD		

(31/03/2024)