

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

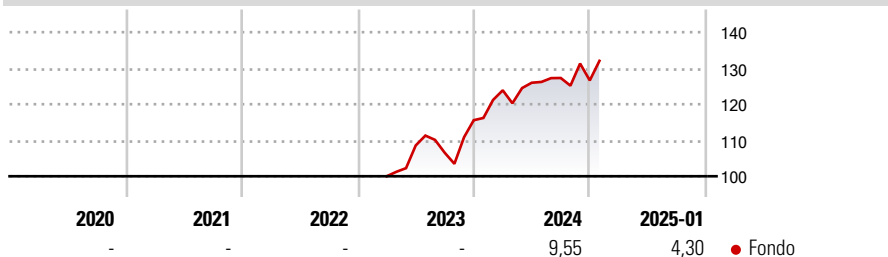
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione dei titoli. Portafoglio azionario diversificato che investe su scala mondiale in aziende selezionate, fondamentalmente large cap. Investimenti in aziende contraddistinte da performance ecologiche, sociali ed economiche superiori alla media, nonché da interessanti potenzialità di crescita. Diversificazione settoriale e geografica tale da consentire un'ampia copertura del mercato globale.

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	-

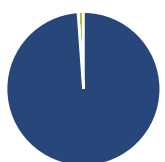
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,59
6-Mesi	9,80
1-Anno	11,70
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

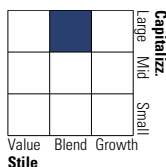
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,18	1,70	1,04	-0,53
2023	-	8,54	-1,86	8,49
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


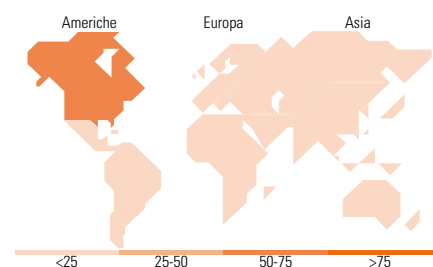
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,13
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,76
Large	31,13
Medium	24,42
Small	8,01
Micro	0,67

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.892,4
	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,39
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	4,17
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,56
London Stock Exchange Group...	Finanza	2,69
Visa Inc Class A	Finanza	2,65
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,65
UnitedHealth Group Inc	Assicurazioni	2,53
ServiceNow Inc	Software	2,14
AECOM	Costruzioni	2,13
The Walt Disney Co	Media	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,85
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	11,34
Finanza	16,85
Immobiliare	0,01
Sensibile	50,51
Telecomunicazioni	7,21
Energia	4,92
Beni Industriali	9,01
Tecnologia	29,37
Difensivo	18,64
Beni Difensivi	4,70
Salute	12,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,24
Stati Uniti	72,15
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,86
Europa	22,59
Regno Unito	9,02
Europa Occidentale - Euro	10,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,16
Giappone	3,11
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,08 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.	0,66%
Data di Partenza	06/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Joseph Elegante	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2562654199		
NAV (04/02/2025)	EUR 130,08				
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,64 USD				

(31/12/2024)