

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) I-X Acc CAD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

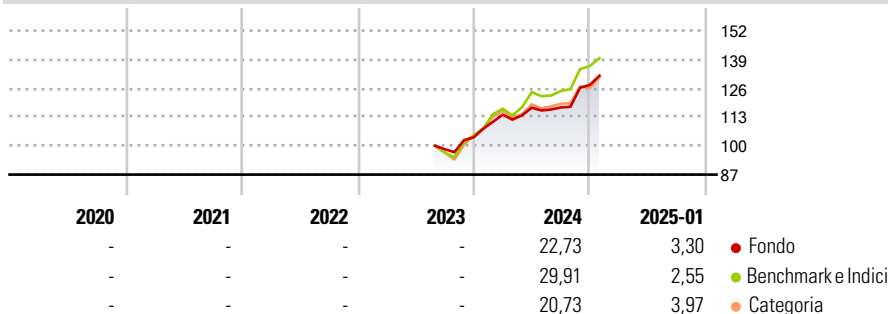
The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in shares and equity securities worldwide. The SubFund's portfolio is subject to the Portfolio Manager's Sustainability Focus strategy. As part of the Portfolio Manager's Sustainability Focus strategy, the Sub-Fund will maintain (i) a sustainability profile (as measured by its weighted average UBS Blended ESG Score) that is higher than its benchmark's sustainability profile (as measured by its weighted average UBS Blended ESG Score) or a weighted average UBS Blended ESG Score of between 7 and 10 (indicating a strong sustainability profile); and (ii) a Weighted Average Carbon Intensity (WACI) that is lower than that of its benchmark or a low absolute carbon profile (i.e. below 100...

### 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 Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

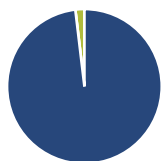
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,02	10,82	8,72
6-Mesi	17,82	19,52	14,52
1-Anno	19,60	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,84	2,76	0,10	8,63
2023	-	-	-	5,44
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,88
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

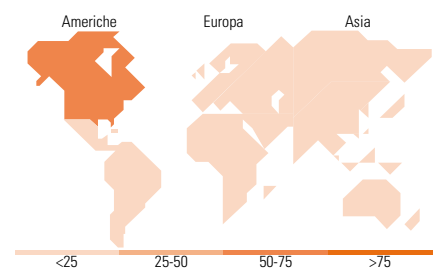
#### Stile

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,39
Large	30,69
Medium	16,14
Small	0,78
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	198.716,63



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,32
Amazon.com Inc		5,49
NVIDIA Corp		4,13
Alphabet Inc Class C		3,75
Apple Inc		3,73
Broadcom Inc		3,20
Mastercard Inc Class A		1,94
Tesla Inc		1,75
Oracle Corp		1,69
Chipotle Mexican Grill Inc		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,67</b>
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	14,33
Finanza	13,34
Immobiliare	0,59
<b>Sensibile</b>	<b>51,98</b>
Telecomunicazioni	6,27
Energia	2,14
Beni Industriali	11,93
Tecnologia	31,64
<b>Difensivo</b>	<b>16,35</b>
Beni Difensivi	3,73
Salute	9,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,18</b>
Stati Uniti	63,48
Canada	1,77
America Latina e Centrale	0,93
<b>Europa</b>	<b>23,94</b>
Regno Unito	8,28
Europa Occidentale - Euro	12,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,88</b>
Giappone	7,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,12
Asia - Emergente	0,61

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,63 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	30/08/2023	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%

# UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) I-X Acc CAD

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	31/07/2024	ISIN	LU2661120928
NAV (04/02/2025)	CAD 132,18		
Patrimonio Netto (Mln)	483,53 USD		
(31/12/2024)			