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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

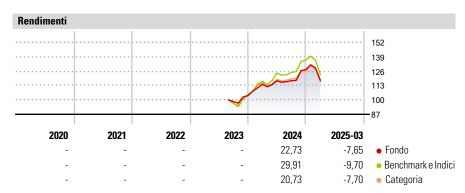
Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR USD Exposure NR USD

Senza rating

Usato nel Report

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 G applicabile)	irowth	Target Market Exposure NR U	SD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,92	-18,27	-15,32
6-Mesi	-8,96	-12,13	-10,67
1-Anno	-1,58	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/04/2020	5		

Rendimenti	Q 1	02	03	04
Trimestrali %				
2025	-7,65	-	-	-
2024	9,84	2,76	0,10	8,63
2023	-	-	-	5,44
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,14
Large	28,37
Medium	14,63
Small	0,85
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 197.926, 31

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

Titoli principali	0-44	0/
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,87
Amazon.com Inc	~	4,82
NVIDIA Corp		4,63
Apple Inc		3,54
Alphabet Inc Class C		3,32
Broadcom Inc		2,51
Mastercard Inc Class A		2,12
AstraZeneca PLC		2,01
Netflix Inc		1,70
Hermes International SA	A	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,16
A Materie Prime	3,49
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,40
🚅 Finanza	14,70
	0,58
₩ Sensibile	46,79
Telecomunicazioni	6,06
Tenergia	1,51
Beni Industriali	10,46
Tecnologia	28,76
→ Difensivo	21,04
📜 Beni Difensivi	4,33
₫ Salute	13,89
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,50
Stati Uniti	59,55
Canada	1,83
America Latina e Centrale	1,12
Europa	26,97
Regno Unito	9,96
Europa Occidentale - Euro	13,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,54
Giappone	7,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,12
Asia - Emergente	1,28

A	4:	
Milay	rafica	

Società di Gestione UBS Asset Management
(Europe) S.A.
Telefono +352 4 36 16 11
Web www.credit-suisse.com
Data di Partenza 30/08/2023

Patrimonio Classe (MIn) 18,85 CAD

(16/04/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo CAD

UCITS Si

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti

Commissione di incentivo

0,00%

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

Nome del Gestore 31/07/2024 ISIN Data Inizio Gestione

CAD 117,88 NAV (16/04/2025) Patrimonio Netto (MIn) 553,40 USD

(28/02/2025)

LU2661120928

