

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR EUR

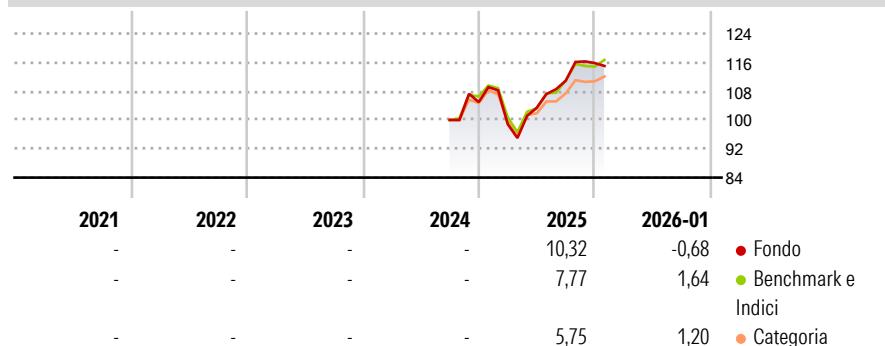
Benchmark Dichiarato

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

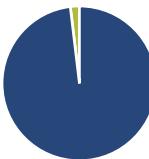
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	2,49	2,29
6-Mesi	9,24	10,59	8,13
1-Anno	4,01	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,83	4,59	7,26	4,42
2024	-	-	-	4,96
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,11	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,89	
• Altro	0,00	

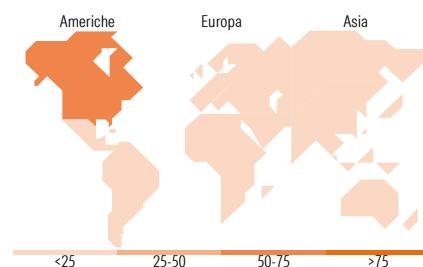


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,85
Large	37,51
Medium	10,17
Small	9,79
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	178.888,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,55
Alphabet Inc Class A	IT	4,81
Amazon.com Inc	IT	4,25
NVIDIA Corp	IT	3,98
Eli Lilly and Co	Pharm/Healthcare	3,21
Bank of Ireland Group PLC	Banking	3,19
Broadcom Inc	IT	2,98
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	2,66
First Horizon Corp	Banking	2,28
Micron Technology Inc	IT	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	30,44
• Materie Prime	4,31
• Beni di Consumo Ciclici	10,44
• Finanza	15,69
• Immobiliare	-
• Sensibile	52,70
• Telecomunicazioni	9,16
• Energia	-
• Beni Industriali	11,49
• Tecnologia	32,04
• Difensivo	16,86
• Beni Difensivi	2,87
• Salute	13,10
• Servizi di Pubblica Utilità	0,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,10
Stati Uniti	73,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,07
Europa	20,06
Regno Unito	4,31
Europa Occidentale - Euro	14,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,84
Giappone	5,84
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,95 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.	-
Data di Partenza	18/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Steven Magill	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU0401297071		-
NAV (11/02/2026)	EUR 116,50				

UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-acc

Patrimonio Netto (Mln)

990,96 USD

(31/12/2025)