

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

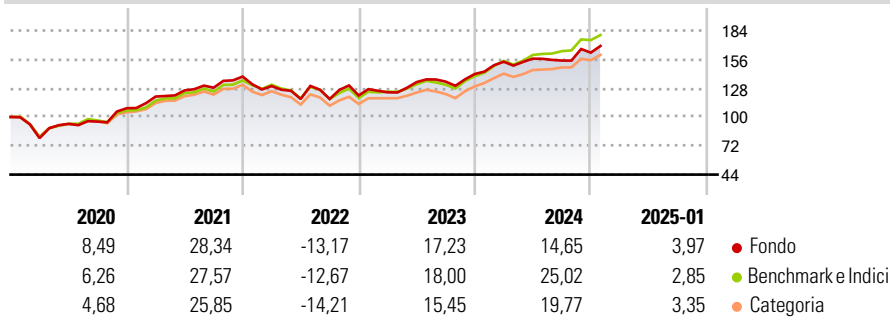
Fondo azionario gestito attivamente basato su un'interessante selezione dei titoli. Portafoglio azionario diversificato che investe su scala mondiale in aziende selezionate, fondamentalmente large cap. Investimenti in aziende contraddistinte da performance ecologiche, sociali ed economiche superiori 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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,05
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

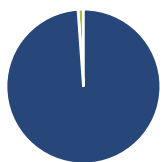
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,66	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,21	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,07	23,21	19,93	2024	8,42	1,98	-1,20	4,96
3-Anni Ann.ti	9,24	11,78	9,50	2023	2,54	8,03	0,30	5,52
5-Anni Ann.ti	10,59	11,89	9,85	2022	-6,61	-9,62	-0,04	2,91
10-Anni Ann.ti	9,25	10,52	8,55	2021	10,45	4,99	2,09	8,40

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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

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	Ingegneria	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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	129,89 USD	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.	1,81%
Data di Partenza	13/06/1997	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Joseph Elegante	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 1.672,02	ISIN	LU0076532638		
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,64 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.