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	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 8,49 28,34 -13,17 17,23 14,65 9,97 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 • Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,32 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,11	6,88	4,41	Trimestrali %				
6-Mesi	16,20	12,45	8,39	2025	-5,83	4,60	7,27	-
1-Anno	7,02	7,49	4,51	2024	8,42	1,98	-1,20	4,96
3-Anni Ann.ti	11,70	13,90	11,67	2023	2,54	8,03	0,30	5,52
5-Anni Ann.ti	11,04	12,66	9,93	2022	-6,61	-9,62	-0,04	2,91
10-Anni Ann.ti	9,28	10,34	8,00	2021	10,45	4,99	2,09	8,40
Rendimenti aggiornati al 26/11/	2025							

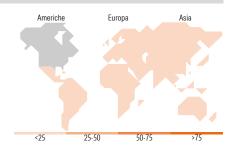
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,03
Large	32,87
Medium	19,52
Small	6,79
Micro	0,80





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,39
Alphabet Inc Class A		4,21
Broadcom Inc		3,75
Amazon.com Inc	~	3,58
NVIDIA Corp		3,28
Bank of Ireland Group PLC	P	2,88
Eli Lilly and Co	•	2,40
Banco Bilbao Vizcaya		2,30
First Horizon Corp		2,27
AECOM	‡	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,20
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	62
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	29,13
📤 Materie Prime	3,31
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,64
🚅 Finanza	16,18
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	55,06
Telecomunicazioni	11,47
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	11,97
Tecnologia	31,61
→ Difensivo	15,82
📜 Beni Difensivi	3,16
🛨 Salute	11,68
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,04
Stati Uniti	73,95
Canada	0,82
America Latina e Centrale	1,28
Europa	20,91
Regno Unito	4,05
Europa Occidentale - Euro	15,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,04
Giappone	3,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Ana	gra	ario	Ca

Patrimonio Classe (MIn)	115,78 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0076532638

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

971.11 USF

(30/09/2025)

