

# UBS (LUX) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

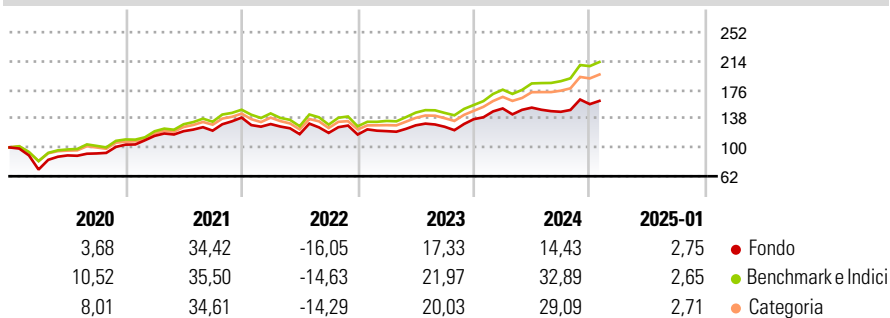
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società statunitensi. Esposizione al mercato azionario statunitense. Analisti dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

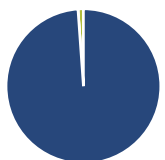
3Y Alpha	-5,84	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,95	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,04	23,91	20,55	2025	10,29	0,75	-3,62	6,85
1-Anno	14,11	27,15	24,95	2024	3,85	6,31	-1,50	7,90
3-Anni Ann.ti	9,08	15,28	13,89	2023	-6,15	-10,16	1,43	-1,84
5-Anni Ann.ti	9,83	15,05	13,98	2022	11,18	5,36	0,56	14,12
10-Anni Ann.ti	9,78	13,65	12,48	2021				

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

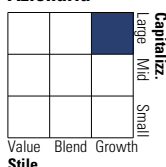


#### Asset Allocation %

Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

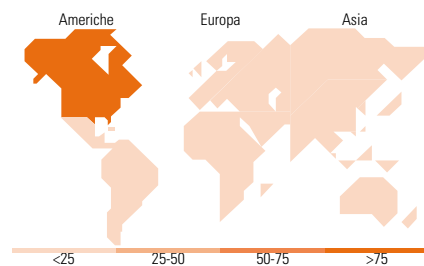


#### Mkt Cap %

Giant	34,30
Large	28,91
Medium	24,52
Small	11,64
Micro	0,64

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	126.630,45
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,66
NVIDIA Corp	Software	6,47
Visa Inc Class A	Finanza	4,33
Costco Wholesale Corp	Retail	4,21
UnitedHealth Group Inc	Sanità	3,82
Take-Two Interactive...	Software	3,81
Ameriprise Financial Inc	Finanza	3,25
Marsh & McLennan Companies Inc	Assicurazione	3,11
Eli Lilly and Co	Sanità	3,09
Cadence Design Systems Inc	Software	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,42</b>
Materie Prime	2,92
Beni di Consumo Ciclici	7,39
Finanza	12,60
Immobiliare	1,51
<b>Sensibile</b>	<b>50,48</b>
Telecomunicazioni	6,06
Energia	-
Beni Industriali	11,88
Tecnologia	32,53
<b>Difensivo</b>	<b>25,10</b>
Beni Difensivi	8,93
Salute	11,32
Servizi di Pubblica Utilità	4,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	04/08/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Joseph Elegante	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0098995292		
NAV (06/02/2025)	USD 346,53				
Patrimonio Netto (Mln)	65,17 USD				

(31/12/2024)