

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

Morningstar Rating™
★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

NAV

384,67

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0098995292

Währung

USD

Anlageziel

Der Subfonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Beteiligungsrechte an. Der Portfolio Manager kombiniert verschiedene Portfoliostrategien von UBS Global Asset Management. Dieser Multi-Strategy-Ansatz sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Subfonds.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,48
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	12,71
R² 3 J.	- R² 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	Risiko 10 J.	Hoch

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-2,08	-	-1,31
6 Monate	2,32	-	4,85
1 Jahr	-1,60	-	-0,74
3 Jahre p.a.	8,66	-	14,88
5 Jahre p.a.	8,84	-	12,82
10 Jahre p.a.	9,90	-	12,46

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %

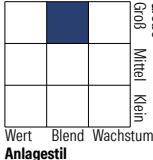
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,03	3,45	3,80	4,34
2024	10,29	0,75	-3,62	6,85
2023	3,85	6,31	-1,50	7,90
2022	-6,15	-10,16	1,43	-1,84

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	98,84	92,60
• Anleihen	0,00	0,27
• Cash	1,16	-4,66
• Sonstige	0,00	11,79

Aktien Stylebox



Mkt Cap %

Fonds	Kat
Sehr Groß	41,46
Groß	31,93
Mittelgroß	13,93
Klein	12,67
Micro	0,00

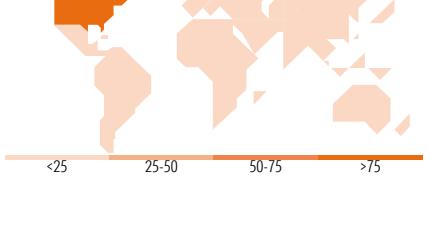
Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt	281.690,	584.359,
Cap USD	82	00

Sektorenengewichtung Aktien %

Fonds

Kat



Top Positionen

Name	Sektor	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,48
NVIDIA Corp	IT	7,39
Microsoft Corp	IT	7,35
Amazon.com Inc	IT	5,39
Visa Inc Class A	IT	3,76
Eli Lilly and Co	Pharm.	3,33
Broadcom Inc	IT	3,22
TJX Companies Inc	Handels	2,88
Costco Wholesale Corp	Handels	2,51
Capital One Financial Corp	Banken	2,28
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,60
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		47
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorenengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
Zyklisch	30,06
Rohstoffe	4,16
Konsumgüter zyklisch	12,06
Finanzdienstleistungen	13,84
Immobilien	-
Sensitiv	51,80
Telekommunikation	9,97
Energie	-
Industriewerte	8,09
Technologie	33,75
Defensiv	18,14
Konsumgüter nicht zyklisch	5,28
Gesundheitswesen	11,73
Versorger	1,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Auflagedatum	04.08.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 4 36 16 11	Domicil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.credit-suisse.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%
Fondsmanager	Adam Jokich				
	Alix Foulonneau				
Manager Startdatum	31.08.2020				