

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

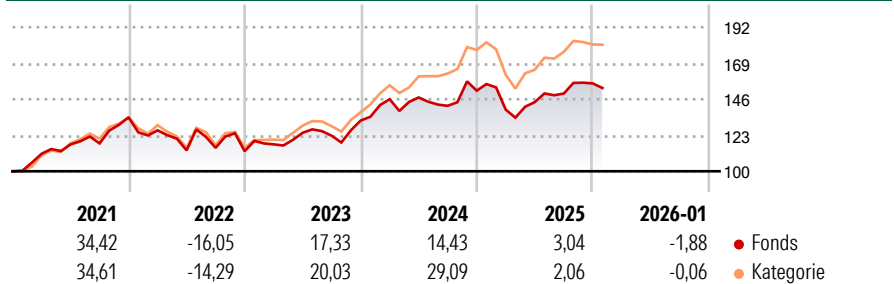
Währung

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
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	Hoch

Rollierende Renditen %

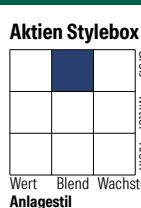
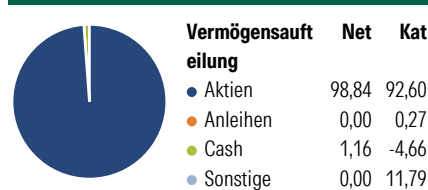
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-2,08	-	-1,31
6 Monate	2,32	-	4,85
1 Jahr	-1,60	-	-0,74
3 Jahre p.a.	8,66	-	14,88
5 Jahre p.a.	8,84	-	12,82
10 Jahre p.a.	9,90	-	12,46

Daten per 31.01.2026

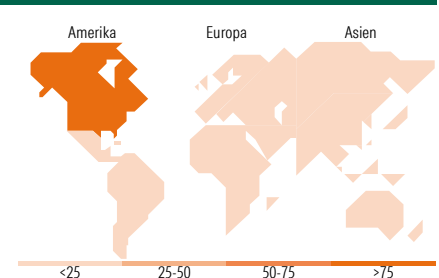
Quartalsrenditen %

	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



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	41,46	55,05
Groß	31,93	22,63
Mittelgroß	13,93	20,60
Klein	12,67	1,71
Micro	0,00	0,01
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	281.690,82	584.359,00



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	Finanz	3,76
Eli Lilly and Co	Pharma	3,33
Broadcom Inc	IT	3,22
TXJ Companies Inc	IT	2,88
Costco Wholesale Corp	Einzelhandel	2,51
Capital One Financial Corp	Finanz	2,28
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,60
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		47
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	30,06	28,25
Rohstoffe	4,16	2,03
Konsumgüter zyklisch	12,06	10,35
Finanzdienstleistungen	13,84	13,84
Immobilien	-	2,03
Sensitiv	51,80	55,42
Telekommunikation	9,97	10,79
Energie	-	2,18
Industriewerte	8,09	7,56
Technologie	33,75	34,89
Defensiv	18,14	16,33
Konsumgüter nicht zyklisch	5,28	4,11
Gesundheitswesen	11,73	10,27
Versorger	1,13	1,95

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	100,00	99,00
USA	100,00	97,97
Kanada	0,00	0,90
Lateinamerika	0,00	0,13
Europa	0,00	0,75
Vereinigtes Königreich	0,00	0,02
Eurozone	0,00	0,41
Europa - ex Euro	0,00	0,32
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,24
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,11
Asien - Schwellenländer	0,00	0,14

Stammdaten

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