Documento promozionale

ISIN LU0076532638 Situazione: 15 luglio 2025

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

## Indicatore di rischio (SRI)

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

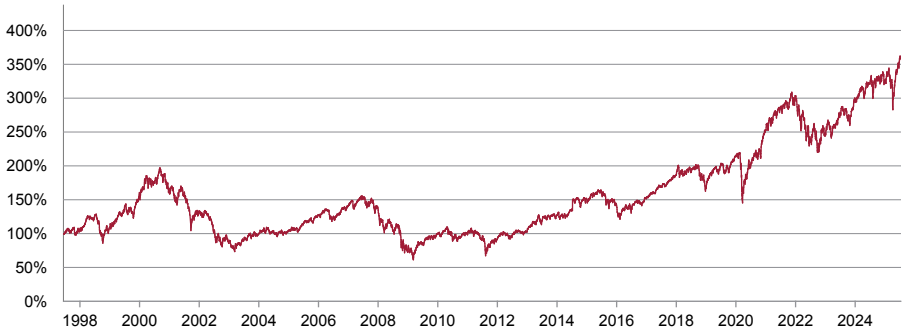
← Rischio inferiore Rischio superiore →

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 12 giugno 2025

## Dati di base

| | |
|---|---|
| Società di fondi | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 13 giugno 1997 |
| ISIN | LU0076532638 |
| N. di valore | 638135 |
| Valuta del fondo | USD |
| Utilizzo degli utili | Capitalizzazione |
| Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 12 giugno 2025 | 1,82% |
| Fine dell'esercizio | 30 Novembre |
| Volume del fondo all'30 maggio 2025 | 931,97 millions USD |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 15 luglio 2025 | 1 785.31 USD |

## Evoluzione del valore (in valuta del fondo)




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance p. a. | 26,98% | 18,26% | 19,28% | -18,51% | 21,34% | 7,47% |

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 15 luglio 2025

## Performance del fondo

| | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Dall'emissione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance p. a. | - | 7,63% | 14,80% | 11,31% | 8,33% | 4,63% |
| Performance accumulata | 11,04% | 7,63% | 51,33% | 70,94% | 122,77% | 257,06% |
| Volatilità | 19,49% | 17,32% | 15,28% | 15,75% | 15,96% | 18,79% |

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 15 luglio 2025

## Posizioni principali del volume del fondo (in%)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Microsoft Corp. | 7,49% |
| 2. | Amazon.com Inc. | 3,60% |
| 3. | Broadcom Inc. | 3,39% |
| 4. | Bank of Ireland | 3,03% |
| 5. | GE Vernova Inc | 2,48% |

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 31 maggio 2025

Avviso legale: il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La performance passata non costituisce un indicatore dell'andamento e dei risultati attuali e futuri. La performance qui rappresentata è stata calcolata dopo la deduzione delle tasse. Eventuali commissioni di emissione riscosse al momento del versamento non sono comprese. La documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei portafogli (quali prospetto, contratto del fondo, informazioni essenziali per gli investitori ? o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) è disponibile gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso Swiss Life Asset Management SA , General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, e presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Gli indirizzi di riferimento e i dati relativi alla direzione del fondo, al rappresentante e al luogo di pagamento nonché al Paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale sono reperibili presso Swiss Life Asset Management SA. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.