

ISIN LU0076532638

Situazione: 17 maggio 2024

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: 24 aprile 2024		

Strategia d'investimento

Il fondo investe su scala mondiale in imprese che possono vantare prestazioni superiori alla media in campo ecologico, sociale e di governance ed evidenziano un potenziale di crescita interessante. Nel portafoglio del fondo sono presenti soprattutto titoli di aziende con una grande capitalizzazione di mercato. Selezione bottom-up dei titoli di imprese sostenibili in base alle migliori idee.

Dati di base

Società di fondi	UBS Fund Management (Luxembourg) 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 24 aprile 2024	1,82%
Fine dell'esercizio	30 Novembre
Ufficio di pagamento	UBS Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera	UBS Fund Management (Switzerland) AG
Volume del fondo all'28 marzo 2024	1,1 miliardi USD
Valore d'inventario netto (NAV) al 17 maggio 2024	1 609.41 USD

Evoluzione del valore (in valuta del fondo)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-9,11%	26,98%	18,26%	19,28%	-18,51%	21,34%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 maggio 2024

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	21,81%	5,03%	10,61%	9,65%	4,43%
Performance accumulata	7,58%	21,87%	15,88%	65,67%	151,34%	221,88%
Volatilità	9,80%	10,83%	15,85%	18,10%	15,85%	18,89%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 17 maggio 2024

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1. Microsoft	4,60%
2. Amazon.com	3,02%
3. Eli Lilly	2,74%
4. VISA INC	2,64%
5. Ameriprise Financial	2,42%

Fonte: società di fondi d'investimento

Situazione: 31 marzo 2024

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.