

Luxembourg Selection Fund - Active Solar C USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

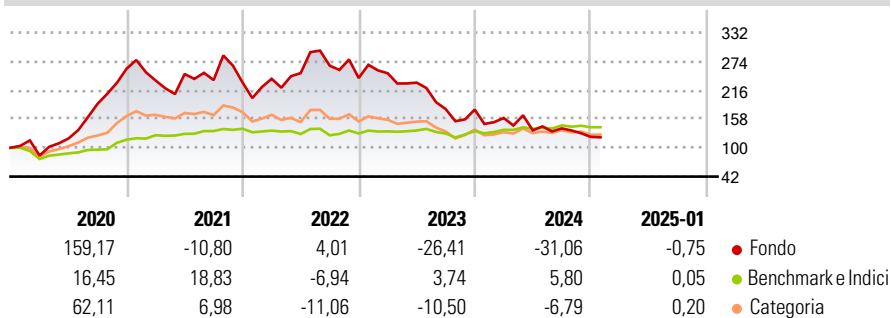
The investment objective of the Subfund is long-term capital appreciation through investing at least two thirds of the assets in shares of companies whose primary activity is associated with the solar industry. The Subfund has sustainable investment as its objective and accordingly complies with Article 9 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). Information related to the Subfund's sustainable investment objective is available in Annex 1 to this document (SFDR RTS Art. 18(2)). The approach adopted by the Subfund is that solar energy is one of the least polluting sources of energy. When power is generated by a solar installation, it reduces the carbon emissions, because...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,01	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,61	3Y Std Dev	31,36
3Y R-Squared	63,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	23,14	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,62	-1,57	-6,92
6-Mesi	-11,03	2,84	-4,52
1-Anno	-20,54	8,29	-2,99
3-Anni Ann.ti	-13,81	2,73	-7,62
5-Anni Ann.ti	2,56	6,56	4,13
10-Anni Ann.ti	1,28	-	5,67

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-9,60	-15,57	2,96	-12,28
2023	3,99	-7,54	-23,08	-0,50
2022	3,31	4,79	6,02	-9,38
2021	-9,16	5,56	-4,91	-2,18

Portafoglio 31/12/2024

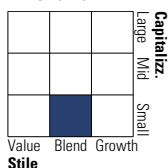


Asset Allocation %

● Azioni	99,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,41
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

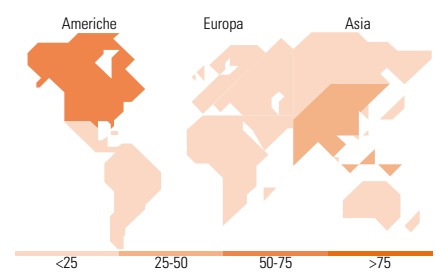


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	16,16
Medium	15,10
Small	34,82
Micro	33,92

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.704,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
NEXTracker Inc Ordinary...		8,64
Array Technologies Inc...		8,57
Enphase Energy Inc		8,14
First Solar Inc		8,10
Sunrun Inc		5,38
Shoals Technologies Group...		4,97
Scatec ASA Ordinary Shares		4,80
JinkoSolar Holding Co Ltd DR		4,39
SMA Solar Technology AG		4,31
HA Sustainable...		4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,81
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,53
Finanza	-
Immobiliare	4,28
Sensibile	77,41
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	4,00
Tecnologia	73,40
Difensivo	15,78
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	15,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,01
Stati Uniti	56,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,85
Giappone	1,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	26,97

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Third Party Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,19%
Web	www.ubs.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,06%
Data di Partenza	01/09/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0377291322		

Luxembourg Selection Fund - Active Solar C USD

Data Inizio Gestione	01/09/2008
NAV (03/02/2025)	USD 35,44
Patrimonio Netto (Mln)	107,77 EUR

(31/12/2024)