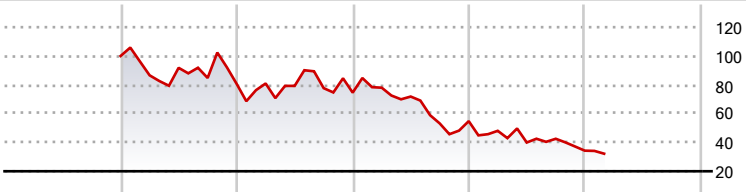
Luxembourg Selection Fund - Active Solar B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-	-19,33	-7,56	-26,56	-37,40	-6,09	● Fondo

Misure di Rischio

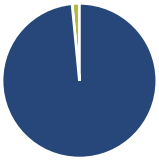
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	33,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-9,16
6-Mesi	-18,29
1-Anno	-33,20
3-Anni Ann.ti	-25,75
5-Anni Ann.ti	-2,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

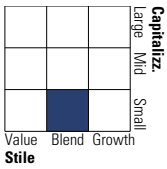
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-12,26	-16,85	6,45	-19,40
2023	4,59	-7,87	-25,97	2,96
2022	0,32	-2,06	-1,99	-4,01
2021	-13,42	6,03	-7,67	-4,83

Portafoglio 31/01/2025



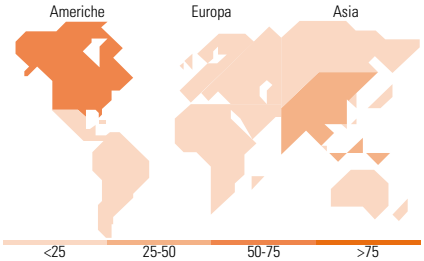
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	18,02
Medium	13,54
Small	35,33
Micro	33,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.772,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
NEXTracker Inc Ordinary...		9,56
Array Technologies Inc...		9,31
First Solar Inc		7,78
Enphase Energy Inc		7,38
Sunrun Inc		5,49
Scatec ASA Ordinary Shares		4,73
HA Sustainable...		4,57
Daqo New Energy Corp ADR		4,24
SMA Solar Technology AG		4,15
Shoals Technologies Group...		3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**7,26**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,62
Finanza	-
Immobiliare	4,64
Sensibile	**78,22**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	4,04
Tecnologia	74,18
Difensivo	**14,51**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,95**
Stati Uniti	55,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,92**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**30,13**
Giappone	1,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	28,41

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Third Party Management Company S.A.
Telefono	-
Web	www.ubs.com
Data di Partenza	09/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2008

Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	0,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1308789038

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,09%
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Luxembourg Selection Fund - Active Solar B EUR

NAV (11/03/2025)	EUR 88,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	105,50 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.