

UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) P-acc

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

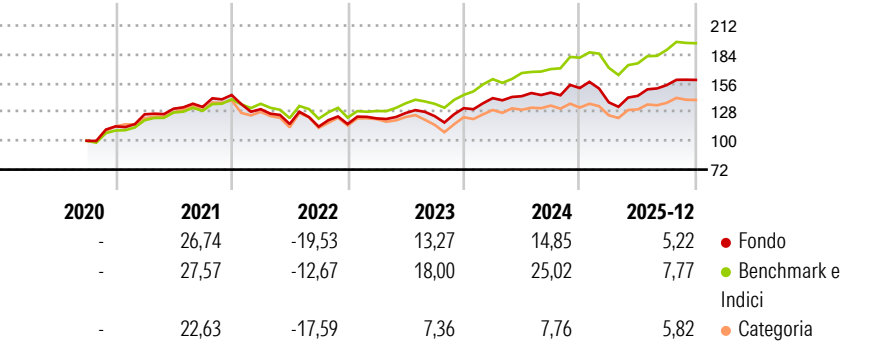
This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such as companies in clean or renewable energy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,23	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	0,96	2,27
6-Mesi	6,73	8,65	8,12
1-Anno	2,87	6,50	9,38
3-Anni Ann.ti	9,06	15,39	5,28
5-Anni Ann.ti	7,13	12,42	3,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,17	4,58	7,30	3,24
2024	7,40	1,33	2,44	3,03
2023	4,73	4,29	-2,39	6,25
2022	-9,50	-11,04	-2,20	2,20

Portafoglio 30/11/2025



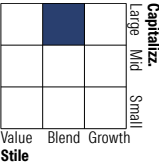
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,45
0,00
2,55
0,00

Style Box Azionaria

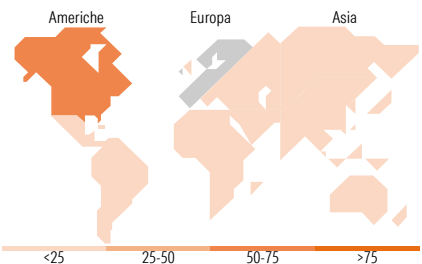


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	36,77
Large	26,64
Medium	29,16
Small	5,42
Micro	2,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	95.239,3
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	6,56
Microsoft Corp	💻	5,81
Broadcom Inc	💻	4,40
Taiwan Semiconductor...	💻	3,50
Eurofins Scientific SE	✚	2,60
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,37
Roper Technologies Inc	💻	2,25
Drax Group PLC	💡	2,22
Hera SpA	💡	2,14
Autodesk Inc	💻	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	24,40
Materie Prime	8,63
Beni di Consumo Ciclici	8,82
Finanza	6,95
Immobiliare	-
Sensibile	56,89
Telecomunicazioni	6,73
Energia	-
Beni Industriali	16,23
Tecnologia	33,93
Difensivo	18,71
Beni Difensivi	2,52
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	6,91

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	62,51
Stati Uniti	57,45
Canada	3,19
America Latina e Centrale	1,87
Europa	29,11
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	21,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,38
Giappone	2,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,59
Asia - Emergente	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	14/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 164,16	ISIN	LU2188799774		

UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) P-acc

Patrimonio Netto (Mln)	456,63 USD
(30/11/2025)	