

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

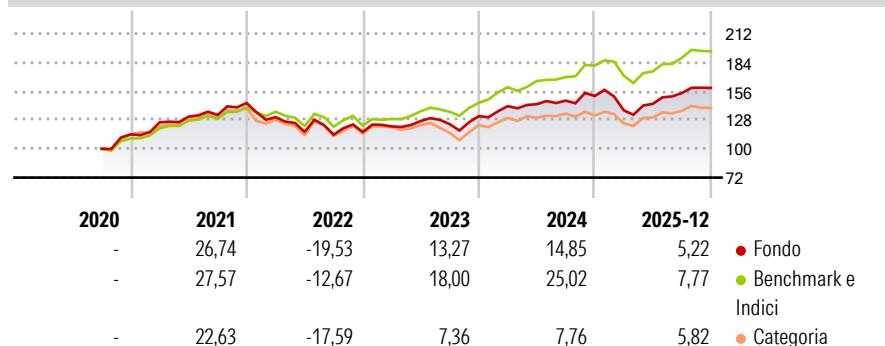
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

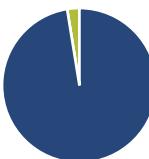
3Y Alpha	-7,23	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	0,96	2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,73	8,65	8,12	2025	-9,17	4,58	7,30	3,24
1-Anno	2,87	6,50	9,38	2024	7,40	1,33	2,44	3,03
3-Anni Ann.ti	9,06	15,39	5,28	2023	4,73	4,29	-2,39	6,25
5-Anni Ann.ti	7,13	12,42	3,16	2022	-9,50	-11,04	-2,20	2,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,55
• Altro	0,00

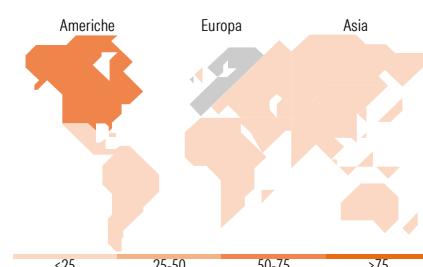


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 95.239,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,56
Microsoft Corp	IT	5,81
Broadcom Inc	IT	4,40
Taiwan Semiconductor...	IT	3,50
Eurofins Scientific SE	IT	2,60
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	2,37
Roper Technologies Inc	IT	2,25
Drax Group PLC	IT	2,22
Hera SpA	IT	2,14
Autodesk Inc	IT	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri 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
	-
Fondo	Sensibile
	56,89
	Telecomunicazioni
	6,73
	Energia
	-
	Beni Industriali
	16,23
	Tecnologia
	33,93
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia
	8,38
	Giappone
	2,66
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	3,59
	Asia - Emergenti
	2,13

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

456,63 USD

(30/11/2025)