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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar** 

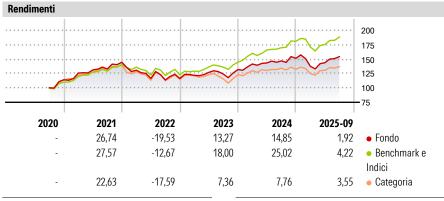
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

**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	-6,44	3Y Sharpe Ratio	0,62	
	3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,18	
	3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	Med	
	3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med	
	3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-	
Racati cu Morningetar Global Target Market Evnecure NR HSD (dove applicabile					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	7,61	5,91	Trimestrali %				
6-Mesi	19,99	19,62	20,18	2025	-9,17	4,58	7,30	-
1-Anno	8,36	15,05	7,06	2024	7,40	1,33	2,44	3,03
3-Anni Ann.ti	9,97	15,39	5,62	2023	4,73	4,29	-2,39	6,25
5-Anni Ann.ti	9,80	14,83	6,46	2022	-9,50	-11,04	-2,20	2,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,29	4,33	1,28	8,76
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,13
Large	25,03
Medium	29,10
Small	7,06
Micro	3,69
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap USD 79.145,5

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,41
Alphabet Inc Class A		5,57
Broadcom Inc		3,41
Eurofins Scientific SE	•	3,10
Taiwan Semiconductor		2,97
Pathward Financial Inc	<b></b>	2,55
Royal Bank of Canada	<b>₽</b>	2,41
AstraZeneca PLC	•	2,37
Autodesk Inc		2,33
Linde PLC	A	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,41
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	26,75
📤 Materie Prime	8,46
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,73
🚅 Finanza	10,55
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	53,16
Telecomunicazioni	5,65
<b>∆</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	16,71
Tecnologia	30,80
→ Difensivo	20,09
🔚 Beni Difensivi	2,97
Salute	10,52
Servizi di Pubblica Utilità	6,60

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	65,77		
Stati Uniti	59,20		
Canada	5,23		
America Latina e Centrale	1,34		
Europa	26,81		
Regno Unito	4,57		
Europa Occidentale - Euro	19,16		
Europa Occidentale - Non Euro	3,08		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,43		
Giappone	1,50		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,86		
Asia - Emergente	2,07		

UBS Asset Management
(Europe) S.A.
+352 4 36 16 11
www.credit-suisse.com
14/09/2020
-
24/06/2020
USD 158,68

Patrimonio Classe (MIn)	1,84 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2188799774

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

337,76 USD

(31/08/2025)

