

# UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) Q-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

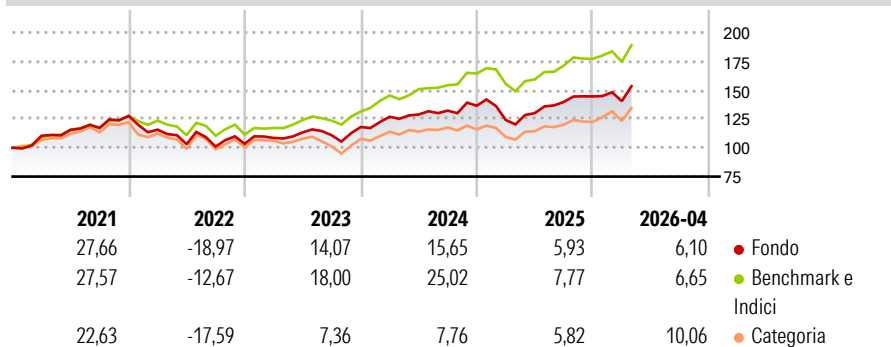
This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,09	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	92,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

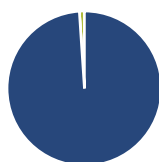
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,00	6,80	7,37
6-Mesi	9,80	10,24	12,69
1-Anno	27,11	26,74	28,90
3-Anni Ann.ti	13,02	18,11	8,31
5-Anni Ann.ti	6,82	11,60	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,83	-	-	-
2025	-9,03	4,76	7,49	3,42
2024	7,57	1,51	2,62	3,21
2023	4,91	4,47	-2,23	6,45
2022	-9,35	-10,88	-2,03	2,37

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,95  
0,00  
1,05  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,92
Large	27,07
Medium	28,71
Small	4,99
Micro	2,31

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.322,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	6,20
Microsoft Corp	💻	4,52
Taiwan Semiconductor...	💻	4,38
Broadcom Inc	💻	3,40
Regal Rexnord Corp	⚙️	2,91
Drax Group PLC	🔥	2,60
Eurofins Scientific SE	⚙️	2,49
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,47
ASML Holding NV	💻	2,40
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🚗	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,44</b>
Materie Prime	10,44
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	7,05
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,39</b>
Telecomunicazioni	6,26
Energia	-
Beni Industriali	18,03
Tecnologia	30,09
<b>Difensivo</b>	<b>19,18</b>
Beni Difensivi	2,06
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	7,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,37</b>
Stati Uniti	51,79
Canada	4,11
America Latina e Centrale	2,47
<b>Europa</b>	<b>31,39</b>
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	23,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,24</b>
Giappone	3,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,42
Asia - Emergente	2,44

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	24/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 203,14	ISIN	LU2188799857		

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

Patrimonio Netto (Mln) 457,60 USD

(28/02/2026)