

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

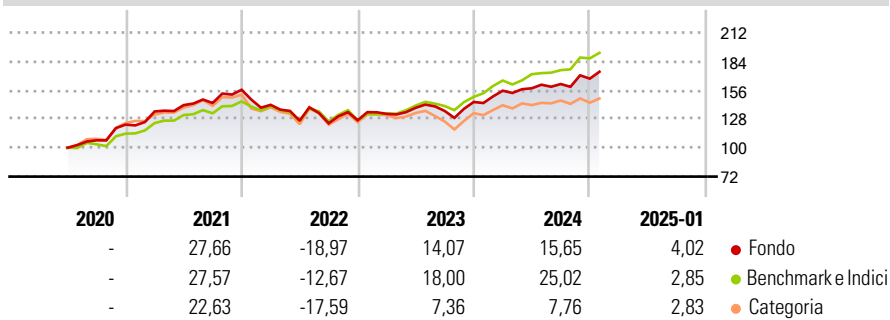
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,08	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	94,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,41	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	7,65	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,47	16,12	6,30	2024	7,57	1,51	2,62	3,21
1-Anno	19,00	23,21	11,03	2023	4,91	4,47	-2,23	6,45
3-Anni Ann.ti	6,38	11,78	2,99	2022	-9,35	-10,88	-2,03	2,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,48	4,52	1,48	8,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

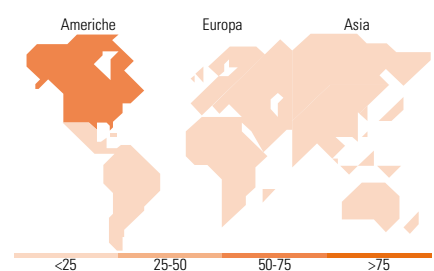
Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,12
Large	18,74
Medium	29,79
Small	10,85
Micro	3,49
Ave Mkt Cap USD	66.028,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,76
Alphabet Inc Class A	Software	4,82
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,90
Visa Inc Class A	Carte di Credito	2,87
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	2,81
Pathward Financial Inc	Banca	2,68
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,67
Eurofins Scientific SE	Assicurazione	2,66
Gree Electric Appliances Inc...	Apparecchiature	2,61
Autodesk Inc	Software	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,07
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	9,88
Finanza	10,85
Immobiliare	-
Sensibile	51,46
Telecomunicazioni	4,86
Energia	-
Beni Industriali	14,63
Tecnologia	31,97
Difensivo	23,48
Beni Difensivi	4,80
Salute	11,87
Servizi di Pubblica Utilità	6,81

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,99
Stati Uniti	65,54
Canada	4,11
America Latina e Centrale	1,33
Europa	21,18
Regno Unito	8,38
Europa Occidentale - Euro	11,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,84
Giappone	1,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,11
Asia - Emergente	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	24/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Joseph Elegante	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 162,19	ISIN	LU2188799857		
Patrimonio Netto (Mln)	305,99 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.