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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

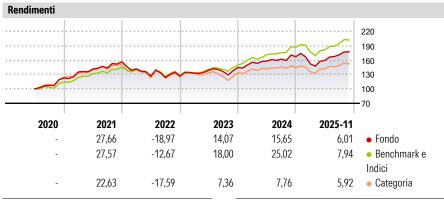
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	90,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar Global Target Market Evoccure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,98	6,89	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	12,59	12,80	9,58	2025	-9,03	4,76	7,49	-
1-Anno	2,39	6,64	2,70	2024	7,57	1,51	2,62	3,21
3-Anni Ann.ti	9,86	15,05	3,83	2023	4,91	4,47	-2,23	6,45
5-Anni Ann.ti	8,20	12,48	4,17	2022	-9,35	-10,88	-2,03	2,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	- 2025	=	-	2021	10,48	4,52	1,48	8,95

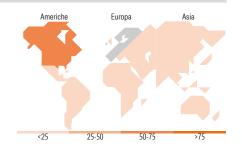
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,16
Large	22,89
Medium	31,67
Small	6,29
Micro	2,99





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,27
Alphabet Inc Class A		5,91
Broadcom Inc		4,15
Taiwan Semiconductor		3,70
Eurofins Scientific SE		2,76
Roper Technologies Inc		2,31
Banco Bilbao Vizcaya		2,26
Drax Group PLC		2,20
Advanced Micro Devices Inc		2,14
MongoDB Inc Class A		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,85
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	59
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	24,53	
📤 Materie Prime	8,26	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,56	
🚅 Finanza	7,72	
★ Immobiliare	-	
₩ Sensibile	57,04	
Telecomunicazioni	5,95	
6 Energia	-	
Beni Industriali	17,34	
Tecnologia	33,75	
→ Difensivo	18,43	
📜 Beni Difensivi	2,67	
■ Salute	9,11	
Servizi di Pubblica Utilità	6,65	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,11
Stati Uniti	58,28
Canada	2,98
America Latina e Centrale	1,85
Europa	28,19
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	21,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,71
Giappone	2,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	2,19

An	agrafica	
Soci	età di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Tele	fono	+352 4 36 16 11
Web)	www.credit-suisse.com
Data	ı di Partenza	24/06/2020
Non	ne del Gestore	=
Data	Inizio Gestione	24/06/2020
NAV	(04/12/2025)	USD 187,06

Patrimonio Classe (MIn)	17,77 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2188799857

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

321,72 USD

(31/10/2025)

