

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

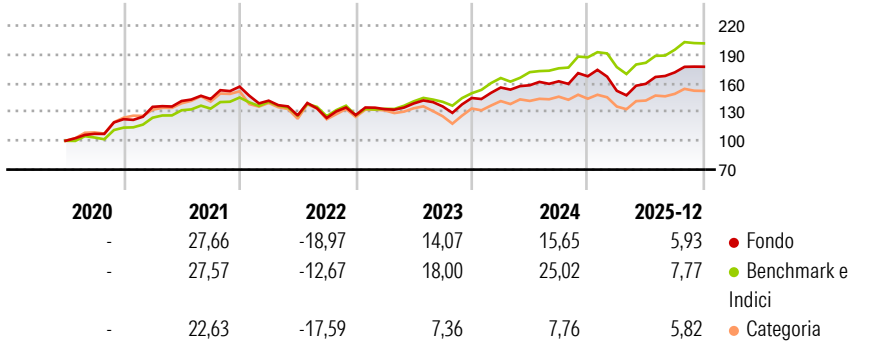
This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,53	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	90,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

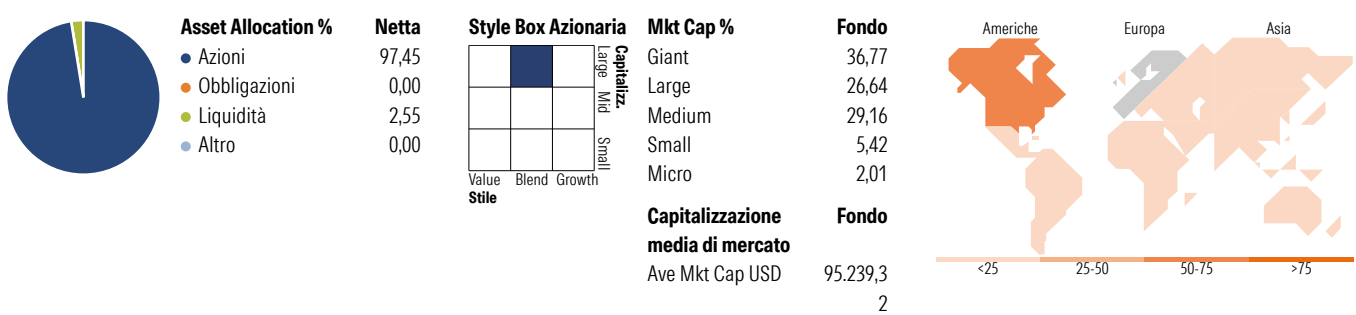
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,11	8,65	7,69	2025	-9,03	4,76	7,49	3,42
1-Anno	3,59	6,50	8,13	2024	7,57	1,51	2,62	3,21
3-Anni Ann.ti	9,82	15,39	5,10	2023	4,91	4,47	-2,23	6,45
5-Anni Ann.ti	7,88	12,42	2,98	2022	-9,35	-10,88	-2,03	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,88 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
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 (29/01/2026)	USD 192,18	ISIN	LU2188799857		

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

Patrimonio Netto (Mln)	456,63 USD
(30/11/2025)	