

UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) P-accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

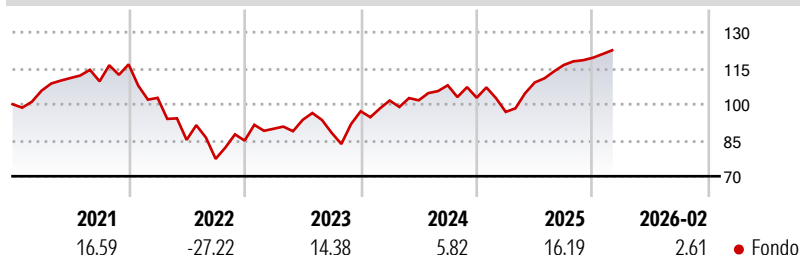
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

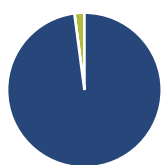
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,46
6-Mesi	3,28
1-Anno	15,71
3-Anni Ann.ti	9,71
5-Anni Ann.ti	3,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,75	12,66	6,69	2,57
2024	4,60	0,10	6,14	-4,79
2023	5,81	4,12	-5,78	10,20
2022	-11,96	-17,05	-9,26	9,84

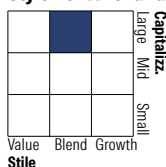
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria

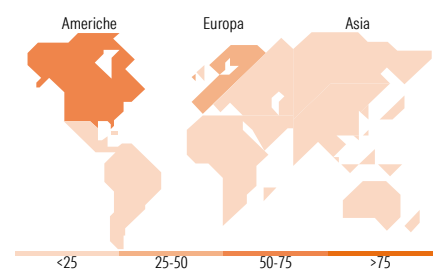


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	37,31
Large	25,77
Medium	28,09
Small	6,70
Micro	2,13

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	94.127,9
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,75
Microsoft Corp	IT	4,95
Taiwan Semiconductor...	IT	3,87
Broadcom Inc	IT	3,53
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	2,73
Drax Group PLC	Energia	2,73
Eurofins Scientific SE	Salute	2,49
ASML Holding NV	IT	2,40
Hera SpA	IT	2,16
Regal Rexnord Corp	IT	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,26
Materie Prime	9,56
Beni di Consumo Ciclici	9,05
Finanza	7,65
Immobiliare	-
Sensibile	54,98
Telecomunicazioni	6,89
Energia	-
Beni Industriali	16,60
Tecnologia	31,49
Difensivo	18,76
Beni Difensivi	1,87
Salute	9,38
Servizi di Pubblica Utilità	7,51

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,30
Stati Uniti	53,60
Canada	3,42
America Latina e Centrale	2,29
Europa	31,05
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	23,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,65
Giappone	3,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,95
Asia - Emergente	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	09/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2020	ISIN	LU2211537746		
NAV (05/03/2026)	EUR 133,67				
Patrimonio Netto (Mln)	453,10 USD				

(31/01/2026)