

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

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

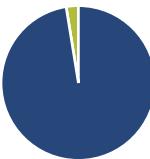
	Fondo
3-Mesi	4,16
6-Mesi	12,45
1-Anno	17,27
3-Anni Ann.ti	10,66
5-Anni Ann.ti	3,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,55
● Altro	0,00

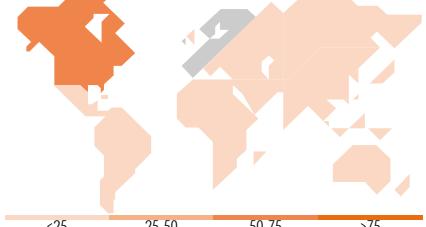
Style Box Azionaria



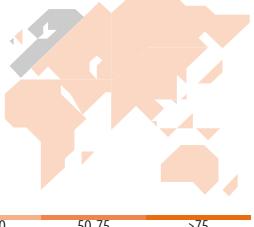
Mkt Cap %

Fondo
Ave Mkt Cap USD
95.239,3
2

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,56
Microsoft Corp	IT	5,81
Broadcom Inc	IT	4,40
Taiwan Semiconductor...	IT	3,50
Eurofins Scientific SE	IT	2,60
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	2,37
Roper Technologies Inc	IT	2,25
Drax Group PLC	IT	2,22
Hera SpA	IT	2,14
Autodesk Inc	IT	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri 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 - Emergenti
2,13

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 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.	1,71%
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 (16/01/2026)	EUR 137,89				
Patrimonio Netto (Mln)	456,63 USD				
(30/11/2025)					