

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	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,44
6-Mesi	4,97
1-Anno	10,98
3-Anni Ann.ti	-0,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	5,65	4,98	-1,25	6,44

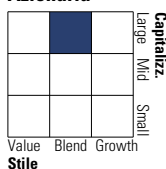
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

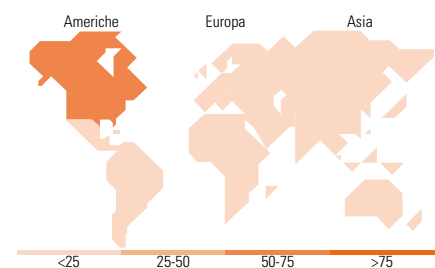
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	37,12
Large	18,74
Medium	29,79
Small	10,85
Micro	3,49

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.028,7



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	Finanza	2,87
UnitedHealth Group Inc	Sanità	2,81
Pathward Financial Inc	Finanza	2,68
Broadcom Inc	Software	2,67
Eurofins Scientific SE	Finanza	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 %

Settore	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 %

Geografia	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 Sviluppatti	4,11
Asia - Emergente	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 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.	1,67%
Data di Partenza	09/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Joseph Elegante	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2211537746		
NAV (03/02/2025)	EUR 119,07				
Patrimonio Netto (Mln)	305,99 USD				

(31/12/2024)