

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.

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	-

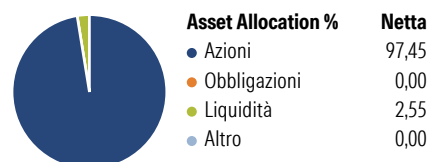
Rend. Cumulati %

	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

	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

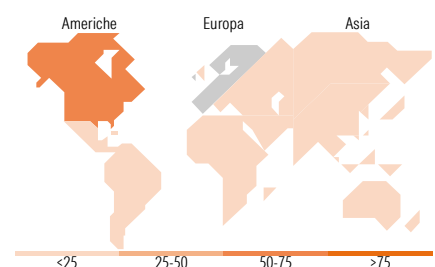
Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,77
Large	26,64
Medium	29,16
Small	5,42
Micro	2,01

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.239,32


Titoli principali

Nome	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)	1,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	09/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 137,89	ISIN	LU2211537746		
Patrimonio Netto (Mln)	456,63 USD				

(30/11/2025)