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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Azionari Altri Settori

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Not Categorized Usato nel Report

MSCI ACWI NR USD

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.

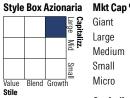


| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,03 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,58 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 12,47 | 2025 | -7,74 | 15,14 | 6,31 | - |
| 1-Anno | 8,17 | 2024 | -0,28 | 0,79 | 8,27 | -4,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,35 | 2023 | 5,23 | 5,65 | -5,28 | 14,39 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | -10,68 | -14,78 | -5,61 | 7,31 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 | - | 2021 | - | - | 0,37 | 11,31 |

Portafoglio 31/10/2025

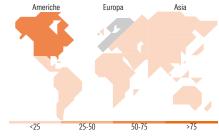






media di mercato Ave Mkt Cap USD





| Titoli principali | | |
|------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 6,27 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,91 |
| Broadcom Inc | | 4,15 |
| Taiwan Semiconductor | | 3,70 |
| Eurofins Scientific SE | • | 2,76 |
| Roper Technologies Inc | | 2,31 |
| Banco Bilbao Vizcaya | # | 2,26 |
| Drax Group PLC | | 2,20 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 2,14 |
| MongoDB Inc Class A | | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion | nari | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbli | gazionari | C |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ⁰ Ciclico | 24,53 |
| 📤 Materie Prime | 8,26 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 8,56 |
| 🚅 Finanza | 7,72 |
| | - |
| ₩ Sensibile | 57,04 |
| Telecomunicazioni | 5,95 |
| | - |
| 🜣 Beni Industriali | 17,34 |
| Tecnologia | 33,75 |
| → Difensivo | 18,43 |
| 🔚 Beni Difensivi | 2,67 |
| Salute | 9,11 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,65 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 63,11 | |
| Stati Uniti | 58,28 | |
| Canada | 2,98 | |
| America Latina e Centrale | 1,85 | |
| Europa | 28,19 | |
| Regno Unito | 4,07 | |
| Europa Occidentale - Euro | 21,32 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,80 | |
| Europa dell'Est | 0,00 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 8,71 | |
| Giappone | 2,79 | |
| Australasia | 0,00 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,73 | |
| Asia - Emergente | 2,19 | |

Anagrafica

| Società di Gestione | UBS Asset Management |
|------------------------|-----------------------|
| | (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 19/05/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 24/06/2020 |
| NAV (04/12/2025) | CHF 109,86 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 321,72 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,37 CHI |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHI |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2337677517 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,61% |
| Spese correnti | 0,62% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |