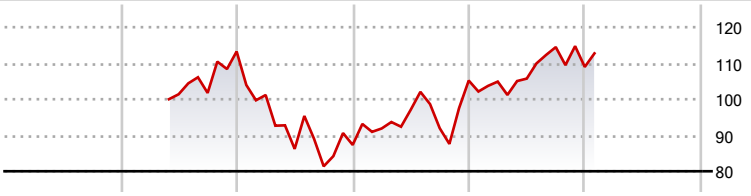
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) seeding CHF Q-acc (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settori Ecologici	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-22,90	20,46	3,61	3,44	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,53
6-Mesi	4,10
1-Anno	9,07
3-Anni Ann.ti	2,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

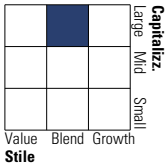
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,28	0,79	8,27	-4,80
2023	5,23	5,65	-5,28	14,39
2022	-10,68	-14,78	-5,61	7,31
2021	-	-	0,37	11,31

Portafoglio 31/12/2024

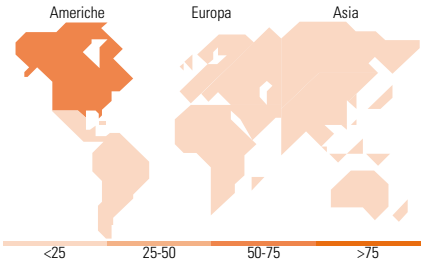
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.028,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,76
Alphabet Inc Class A		4,82
Taiwan Semiconductor...		2,90
Visa Inc Class A		2,87
UnitedHealth Group Inc		2,81
Pathward Financial Inc		2,68
Broadcom Inc		2,67
Eurofins Scientific SE		2,66
Gree Electric Appliances Inc...		2,61
Autodesk Inc		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	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 %	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 Sviluppati	4,11
Asia - Emergente	2,63

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	Joseph Elegante
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (03/02/2025)	CHF 98,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	305,99 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	3,47 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2337677517

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.