

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

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	0,71
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

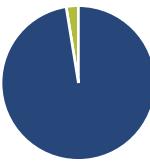
	Fondo
3-Mesi	2,80
6-Mesi	10,21
1-Anno	17,10
3-Anni Ann.ti	12,19
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

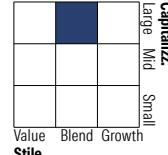
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,74	15,14	6,31	2,75
2024	-0,28	0,79	8,27	-4,80
2023	5,23	5,65	-5,28	14,39
2022	-10,68	-14,78	-5,61	7,31

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



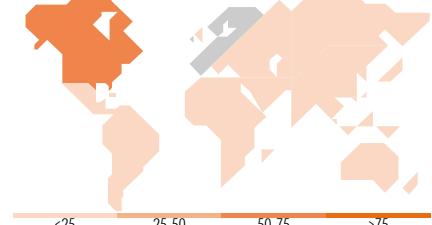
Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	36,77
6-Mesi	26,64
1-Anno	29,16
3-Anni Ann.ti	5,42
5-Anni Ann.ti	2,01

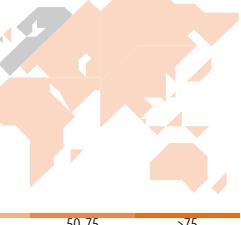
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
2026	95.239,3

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
2026	24,40
Materie Prime	8,63
Beni di Consumo Ciclici	8,82
Finanza	6,95
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
2025	56,89
Telecomunicazioni	6,73
Energia	-
Beni Industriali	16,23
Tecnologia	33,93
Fondo	Difensivo
2024	18,71
Beni Difensivi	2,52
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	6,91

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
2026	62,51
Stati Uniti	57,45
Canada	3,19
America Latina e Centrale	1,87
Fondo	Europa
2025	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
Fondo	Asia
2024	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) (29/01/2026)	3,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	19/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2020	ISIN	LU2337677517		
NAV (29/01/2026)	CHF 112,14				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	456,63 USD				