

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

Categoria Morningstar™
(hedged)

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	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,16
6-Mesi	6,09
1-Anno	12,78
3-Anni Ann.ti	0,71
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,88	0,39	6,44	-4,54
2023	6,09	4,41	-5,53	10,50
2022	-11,71	-16,83	-9,01	10,15
2021	-	-	-0,98	6,73

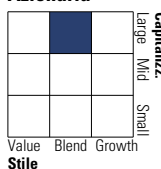
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

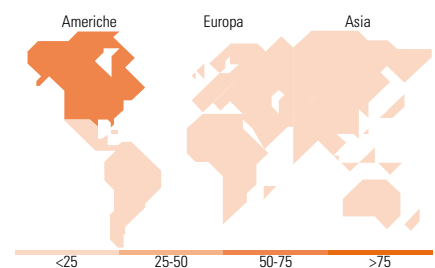
Style

Mkt Cap %

	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	66.028,7
	5



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 Sviluppatti	4,11
Asia - Emergente	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 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.	0,62%
Data di Partenza	19/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Joseph Elegante	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2337677434		
NAV (04/02/2025)	EUR 103,54				
Patrimonio Netto (Mln)	305,99 USD				

(31/12/2024)