

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

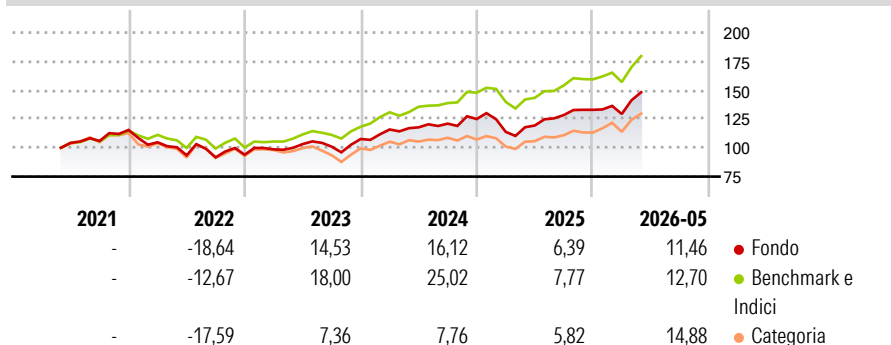
This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such as companies in clean or renewable energy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,86	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

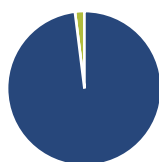
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,70	14,75	14,21	2026	-2,74	-	-	-
6-Mesi	11,31	12,83	16,52	2025	-8,92	4,86	7,60	3,53
1-Anno	26,71	27,38	32,33	2024	7,68	1,61	2,72	3,32
3-Anni Ann.ti	13,42	17,99	9,23	2023	5,01	4,58	-2,13	6,56
5-Anni Ann.ti	7,61	11,89	4,66	2022	-9,27	-10,79	-1,92	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,03
0,00
1,97
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 43,03
Large 23,02
Medium 23,29
Small 8,71
Micro 1,94

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 106.606,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	7,34
Microsoft Corp	💻	4,49
Taiwan Semiconductor...	💻	4,42
Broadcom Inc	💻	4,25
Drax Group PLC	🔥	2,53
Advanced Micro Devices Inc	💻	2,38
Infineon Technologies AG	💻	2,31
ASML Holding NV	💻	2,27
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,25
Waste Management Inc	♻️	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,85
Materie Prime	9,11
Beni di Consumo Ciclici	7,87
Finanza	6,87
Immobiliare	-
Sensibile	56,02
Telecomunicazioni	7,48
Energia	-
Beni Industriali	16,45
Tecnologia	32,08
Difensivo	20,13
Beni Difensivi	3,26
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	7,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,57
Stati Uniti	56,59
Canada	3,59
America Latina e Centrale	2,39
Europa	26,63
Regno Unito	4,55
Europa Occidentale - Euro	19,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,80
Giappone	3,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,65
Asia - Emergente	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	19/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 142,80	ISIN	LU2337677350		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 467,66 USD

(30/04/2026)