

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

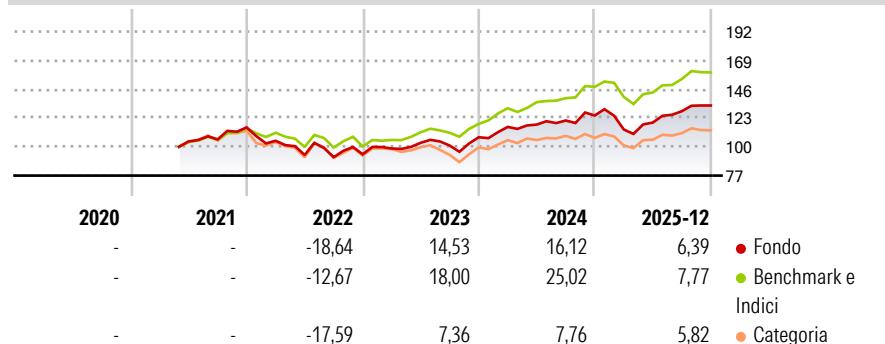
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-6,13	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	12,31	
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,37	0,96	2,00			
	7,33	8,65	7,69			
	4,02	6,50	8,13			
	10,27	15,39	5,10			
	-	-	-			
	-	-	-			

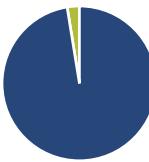
Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-8,92	4,86
2024	7,68	1,61
2023	5,01	4,58
2022	-9,27	-10,79

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

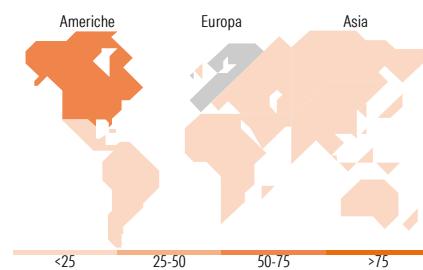


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,55
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large	Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.
Mid	Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.
Small	Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.
Value	Blend	Growth	Style

Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,77
Large	26,64
Medium	29,16
Small	5,42
Micro	2,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.239,3



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,51
Stati Uniti	57,45
Canada	3,19
America Latina e Centrale	1,87
Europa	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
Asia	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)	2,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	19/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2020	ISIN	LU2337677350		
NAV (29/01/2026)	USD 134,33				

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

Patrimonio Netto (Mln)

456,63 USD

(30/11/2025)