

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

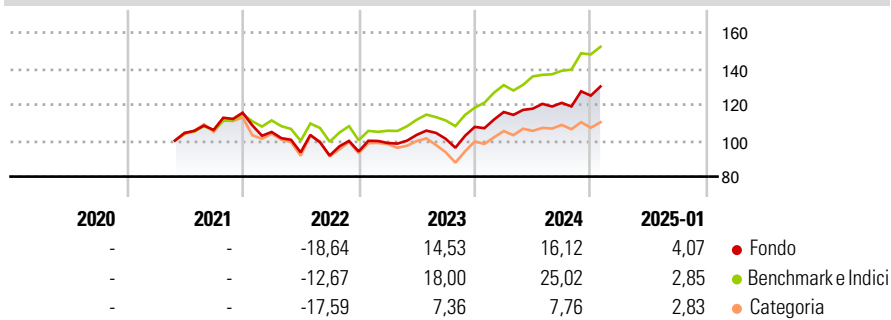
This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,67	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	94,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,42	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	7,77	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,71	16,12	6,30	2024	7,68	1,61	2,72	3,32
1-Anno	19,49	23,21	11,03	2023	5,01	4,58	-2,13	6,56
3-Anni Ann.ti	6,82	11,78	2,99	2022	-9,27	-10,79	-1,92	2,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,58	9,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

66.028,7

5

Mkt Cap %

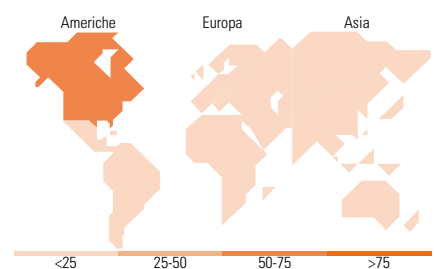
Fondo	Fondo
Giant	37,12
Large	18,74
Medium	29,79
Small	10,85
Micro	3,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

66.028,7

5



Ripartizione Geografica %

Fondo	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

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	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

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	(04/02/2025)		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	Joseph Elegante	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 112,91	ISIN	LU2337677350		
Patrimonio Netto (Mln)	305,99 USD				

(31/12/2024)