

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

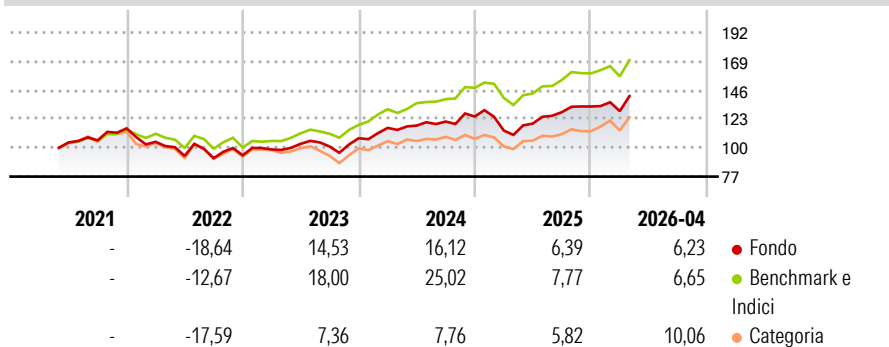
This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,68	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	92,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

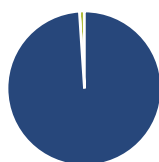
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,11	6,80	7,37	2026	-2,74	-	-	-
6-Mesi	10,02	10,24	12,69	2025	-8,92	4,86	7,60	3,53
1-Anno	27,62	26,74	28,90	2024	7,68	1,61	2,72	3,32
3-Anni Ann.ti	13,48	18,11	8,31	2023	5,01	4,58	-2,13	6,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,27	-10,79	-1,92	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,95
0,00
1,05
0,00

Style Box Azionaria

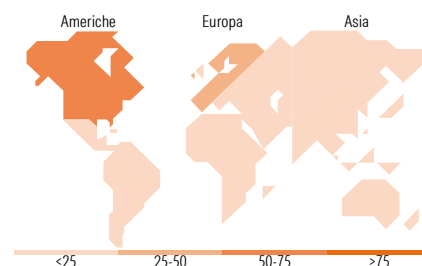


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	36,92		
Large	27,07		
Medium	28,71		
Small	4,99		
Micro	2,31		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	89.322,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,20
Microsoft Corp	ICT	4,52
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,38
Broadcom Inc	ICT	3,40
Regal Rexnord Corp	Macchine	2,91
Drax Group PLC	Altre	2,60
Eurofins Scientific SE	Altre	2,49
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	2,47
ASML Holding NV	ICT	2,40
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	Macchine	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
26,44	
10,44	Materie Prime
8,95	Beni di Consumo Ciclici
7,05	Finanza
-	Immobiliare
54,39	Sensibile
6,26	Telecomunicazioni
-	Energia
18,03	Beni Industriali
30,09	Tecnologia
19,18	Difensivo
2,06	Beni Difensivi
9,59	Salute
7,53	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
58,37	
51,79	Stati Uniti
4,11	Canada
2,47	America Latina e Centrale
31,39	Europa
4,86	Regno Unito
23,55	Europa Occidentale - Euro
2,98	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
10,24	Asia
3,38	Giappone
0,00	Australasia
4,42	Asia - Paesi Sviluppati
2,44	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,98 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.	0,57%
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 (07/05/2026)	USD 142,15				

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

Patrimonio Netto (Mln) 457,60 USD

(28/02/2026)