

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

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

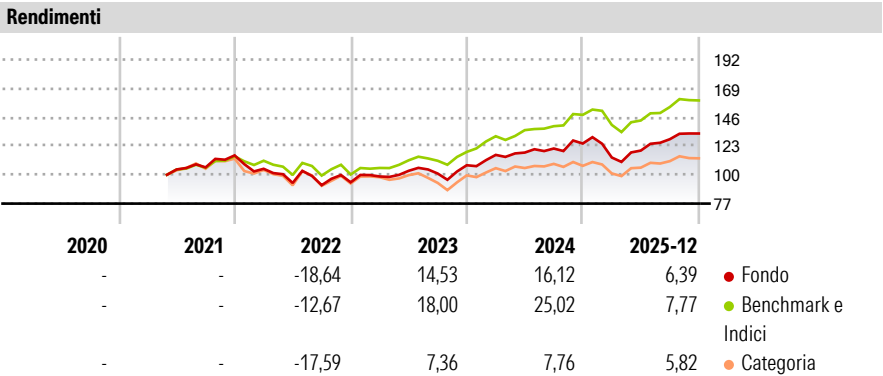
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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	-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)			



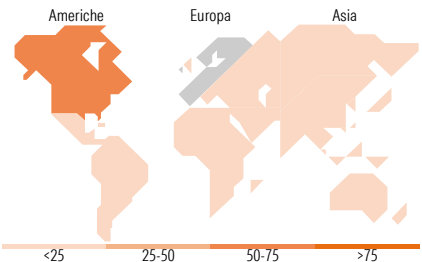
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,33	8,65	7,69	2025	-8,92	4,86	7,60	3,53
1-Anno	4,02	6,50	8,13	2024	7,68	1,61	2,72	3,32
3-Anni Ann.ti	10,27	15,39	5,10	2023	5,01	4,58	-2,13	6,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,27	-10,79	-1,92	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	36,77
			Large	26,64
			Medium	29,16
			Small	5,42
			Micro	2,01
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	95.239,32



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,56
Microsoft Corp	ICT	5,81
Broadcom Inc	ICT	4,40
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,50
Eurofins Scientific SE	Alimentari e Bevande	2,60
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche e Finanza	2,37
Roper Technologies Inc	Industria e Manifattura	2,25
Drax Group PLC	Energia	2,22
Hera SpA	Industria e Manifattura	2,14
Autodesk Inc	ICT	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero 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 - Emergente		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)	