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

Categoria Morningstar™

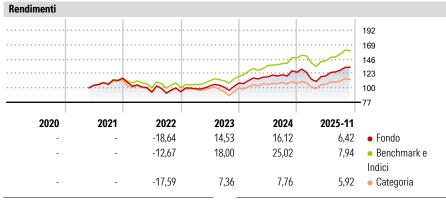
Azionari Settore Ecologia

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 Rischie	D		
3Y Alpha	-4,98	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	90,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

		,-		,	- 1		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	6,89	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	12,82	12,80	9,58	2025	-8,92	4,86	7,60	-
1-Anno	2,83	6,64	2,70	2024	7,68	1,61	2,72	3,32
3-Anni Ann.ti	10,31	15,05	3,83	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 04/12/20	-	-	-	2021	-	-	1,58	9,05

Fondo

36,16

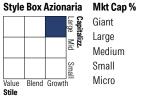
22,89

31,67 6,29

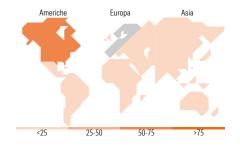
2.99

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,27
Alphabet Inc Class A		5,91
Broadcom Inc		4,15
Taiwan Semiconductor		3,70
Eurofins Scientific SE	•	2,76
Roper Technologies Inc		2,31
Banco Bilbao Vizcaya		2,26
Drax Group PLC		2,20
Advanced Micro Devices Inc		2,14
MongoDB Inc Class A		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	24,53
📤 Materie Prime	8,26
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,56
🚅 Finanza	7,72
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	57,04
Telecomunicazioni	5,95
6 Energia	-
Beni Industriali	17,34
Tecnologia	33,75
→ Difensivo	18,43
📜 Beni Difensivi	2,67
■ Salute	9,11
Servizi di Pubblica Utilità	6,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,11
Stati Uniti	58,28
Canada	2,98
America Latina e Centrale	1,85
Europa	28,19
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	21,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,71
Giappone	2,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	2,19

Anagratica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	19/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/06/2020
NAV (04/12/2025)	USD 130,67

Patrimonio Classe (MIn)	2,80 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2337677350

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
investimento win. Successivo	-
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

321,72 USD

(31/10/2025)

