

UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) I-B-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

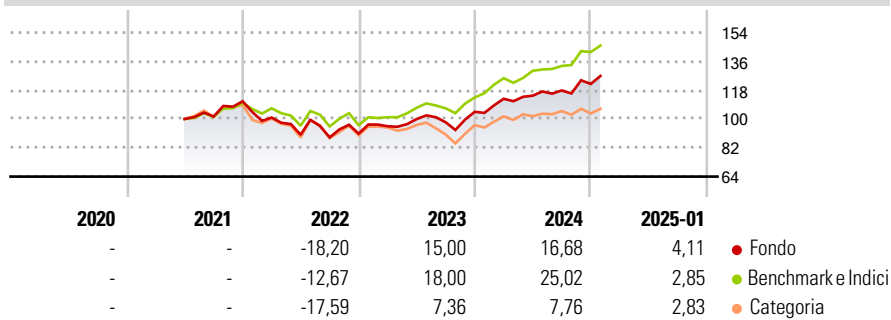
This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,44	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	7,89	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,98	16,12	6,30	2024	7,81	1,73	2,86	3,44
1-Anno	20,05	23,21	11,03	2023	5,07	4,70	-2,02	6,68
3-Anni Ann.ti	7,32	11,78	2,99	2022	-9,14	-10,68	-1,82	2,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,53	9,37
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

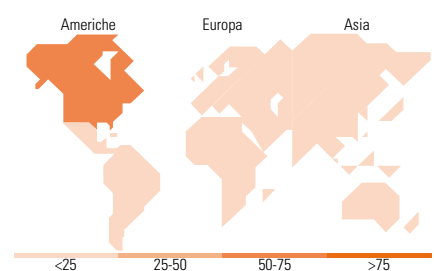
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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	Software	5,76
Alphabet Inc Class A	Software	4,82
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,90
Visa Inc Class A	Finanza	2,87
UnitedHealth Group Inc	Salute	2,81
Pathward Financial Inc	Finanza	2,68
Broadcom Inc	Software	2,67
Eurofins Scientific SE	Finanza	2,66
Gree Electric Appliances Inc...	Beni di Consumo	2,61
Autodesk Inc	Software	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,74 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.	0,09%
Data di Partenza	14/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,09%
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 110,58	ISIN	LU2350903097		
Patrimonio Netto (Mln)	305,99 USD				

(31/12/2024)