

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

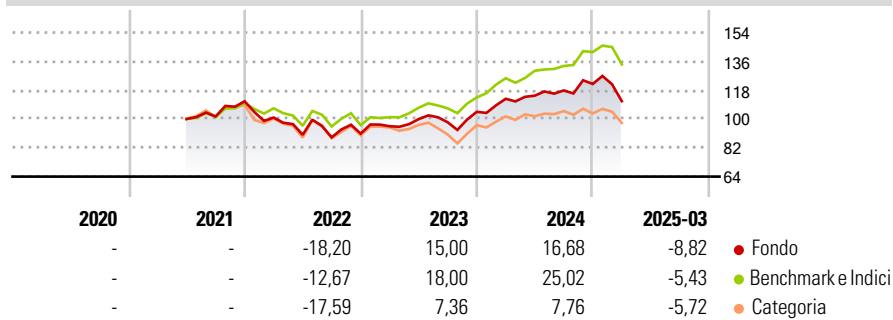
This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,41	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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

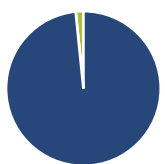
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,56	-15,26	-13,78	2025	-8,82	-	-	-
6-Mesi	-14,91	-10,82	-13,72	2024	7,81	1,73	2,86	3,44
1-Anno	-6,73	-0,54	-8,16	2023	5,07	4,70	-2,02	6,68
3-Anni Ann.ti	0,96	4,45	-3,72	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 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,61
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

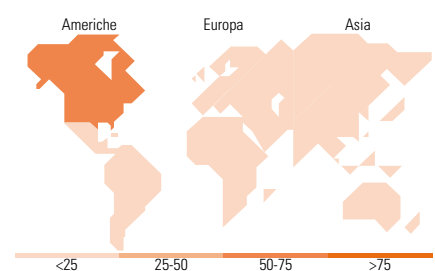
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,09
Large	18,32
Medium	31,44
Small	8,49
Micro	3,66

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,52
Materie Prime	4,39
Beni di Consumo Ciclici	9,81
Finanza	15,32
Immobiliare	-
Sensibile	48,88
Telecomunicazioni	4,36
Energia	-
Beni Industriali	14,06
Tecnologia	30,46
Difensivo	21,60
Beni Difensivi	4,93
Salute	11,65
Servizi di Pubblica Utilità	5,02



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,83
Stati Uniti	61,24
Canada	4,29
America Latina e Centrale	1,29
Europa	25,78
Regno Unito	8,70
Europa Occidentale - Euro	15,40
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,40
Giappone	1,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergente	2,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,36
Alphabet Inc Class A		4,29
Visa Inc Class A		3,31
Pathward Financial Inc		2,80
UnitedHealth Group Inc		2,64
Taiwan Semiconductor...		2,60
AstraZeneca PLC		2,56
Eurofins Scientific SE		2,53
Gree Electric Appliances Inc...		2,33
Unilever PLC		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,81 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.	-
Data di Partenza	14/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	Joseph Elegante	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2350903097		
NAV (16/04/2025)	USD 98,80				
Patrimonio Netto (Mln)	315,74 USD				

(28/02/2025)