

LUX IM ESG UBS Global Climate Change DXL

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

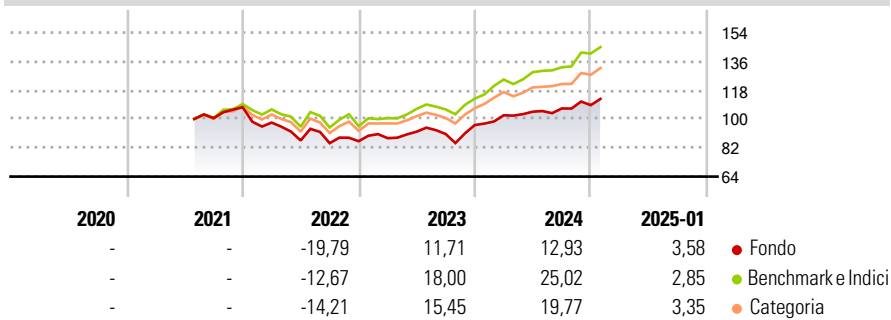
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term by investing in companies that contribute and/or benefit from the reduction of CO2 emissions, with the aim to achieve a smaller average carbon footprint than its benchmark, being the MSCI AC World – Net Return Index in EUR (Bloomberg code: NDEEWN Index).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	85,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

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

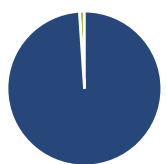
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,33	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,50	16,12	12,44	2024	6,35	2,19	1,93	1,94
1-Anno	16,87	23,21	19,93	2023	2,19	4,66	-1,63	6,19
3-Anni Ann.ti	4,50	11,78	9,50	2022	-8,97	-11,43	-1,97	1,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	6,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,06
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

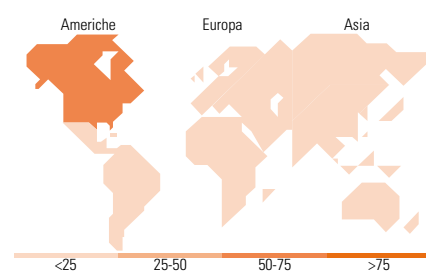
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,98
Large	19,81
Medium	28,68
Small	10,99
Micro	3,53

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	65.124,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	8,27
Microsoft Corp		5,30
Alphabet Inc Class A		4,45
Taiwan Semiconductor...		2,67
Visa Inc Class A		2,65
UnitedHealth Group Inc		2,60
Pathward Financial Inc		2,47
Broadcom Inc		2,44
Gree Electric Appliances Inc...		2,38
Eurofins Scientific SE		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	25,11
Materie Prime	4,32
Beni di Consumo Ciclici	9,90
Finanza	10,90
Immobiliare	-
Sensibile	51,76
Telecomunicazioni	4,84
Energia	-
Beni Industriali	14,82
Tecnologia	32,09
Difensivo	23,13
Beni Difensivi	4,77
Salute	11,68
Servizi di Pubblica Utilità	6,68

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	71,52
Stati Uniti	66,02
Canada	4,16
America Latina e Centrale	1,34
Europa	20,58
Regno Unito	8,18
Europa Occidentale - Euro	11,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,91
Giappone	2,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344434969		
NAV (04/02/2025)	EUR 112,24				
Patrimonio Netto (Mln)	98,43 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.