

# LUX IM - UBS Global Equity Change DXL

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR EUR

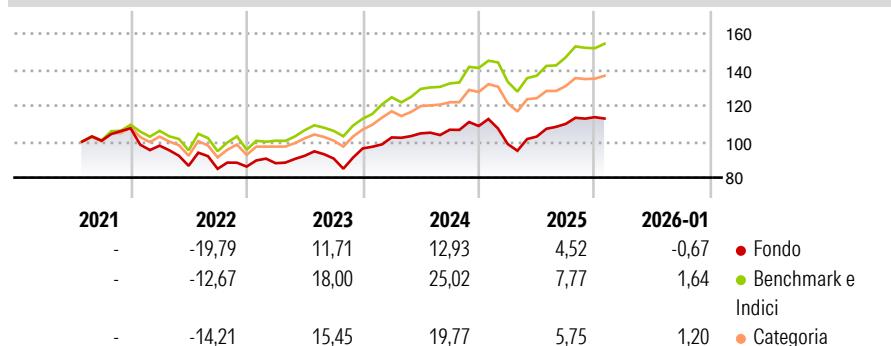
## Morningstar Rating™

★★

### 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: NDEEWNR Index).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,05	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	80,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,31	2,49	2,29			
	8,40	10,59	8,13			
	1,60	6,88	3,21			
	7,65	15,35	11,92			
	-	-	-			
	-	-	-			

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	2,29
6-Mesi	8,40	8,13
1-Anno	1,60	3,21
3-Anni Ann.ti	7,65	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,21	4,20	6,87	3,38
2024	6,35	2,19	1,93	1,94
2023	2,19	4,66	-1,63	6,19
2022	-8,97	-11,43	-1,97	1,48

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,59
• Altro	0,00

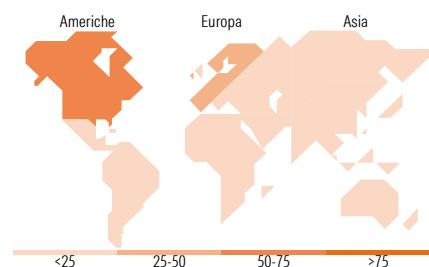


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	8,64
Alphabet Inc Class A	IT	6,25
Microsoft Corp	IT	4,62
Taiwan Semiconductor...	IT	3,68
Broadcom Inc	IT	3,26
Drax Group PLC	Utilities	2,50
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	2,46
Eurofins Scientific SE	Healthcare	2,22
ASML Holding NV	Technology	2,16
Regal Rexnord Corp	Industrial	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
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 (12/02/2026)	EUR 114,12				

# LUX IM - UBS Global Equity Change DXL

Patrimonio Netto (Mln)

101,37 EUR

(31/01/2026)