

LUX IM - UBS Global Equity 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

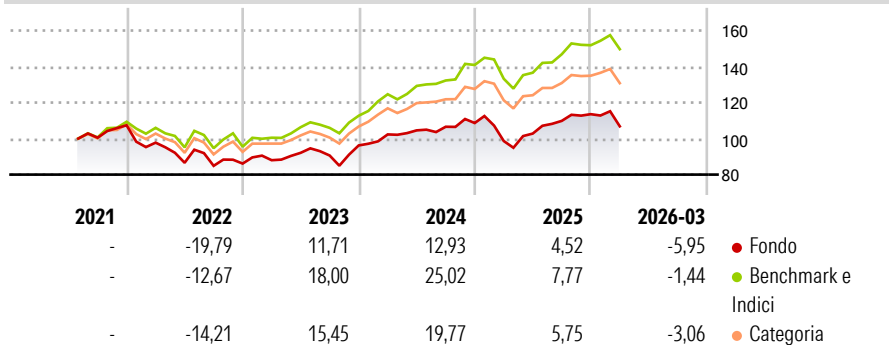
Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,83	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	86,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	4,02	2,24
6-Mesi	2,49	5,56	3,29
1-Anno	22,98	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	9,64	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,95	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,36
0,00
0,64
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	36,86
Large	24,15
Medium	28,54
Small	8,21
Micro	2,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	70.553,34
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	8,89
Alphabet Inc Class A	☑	5,52
Microsoft Corp	☑	4,18
Taiwan Semiconductor...	☑	3,74
Broadcom Inc	☑	3,16
Drax Group PLC	☑	2,56
Eurofins Scientific SE	☑	2,24
Banco Bilbao Vizcaya...	☑	2,23
Waste Management Inc	☑	2,17
ASML Holding NV	☑	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,55
Materie Prime	10,77
Beni di Consumo Ciclici	8,75
Finanza	7,04
Immobiliare	-
Sensibile	54,10
Telecomunicazioni	6,11
Energia	-
Beni Industriali	17,91
Tecnologia	30,08
Difensivo	19,35
Beni Difensivi	2,04
Salute	9,47
Servizi di Pubblica Utilità	7,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,33
Stati Uniti	51,88
Canada	3,63
America Latina e Centrale	2,81
Europa	31,19
Regno Unito	5,11
Europa Occidentale - Euro	22,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,48
Giappone	3,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,16
Asia - Emergente	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,03 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 (29/04/2026)	EUR 116,38				

LUX IM - UBS Global Equity Change DXL

Patrimonio Netto (Mln)

93,82 EUR

(31/03/2026)