

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

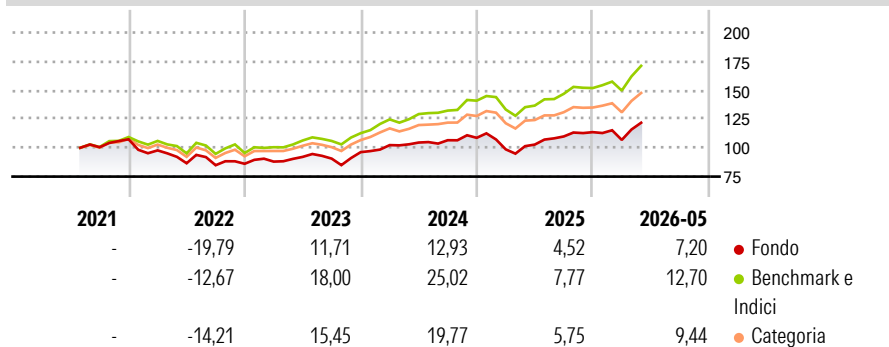
Morningstar Rating™

★★

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	-8,57	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	88,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

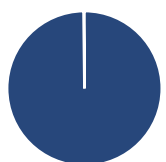
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,79	14,35	11,94
6-Mesi	6,92	12,03	9,43
1-Anno	18,54	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	10,04	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,18
0,00
-0,18
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	42,85
Giant	23,76
Large	21,33
Medium	10,39
Small	1,67

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	102.754,47
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	9,09
Alphabet Inc Class A	IT	6,36
Taiwan Semiconductor...	IT	4,27
Microsoft Corp	IT	4,22
Broadcom Inc	IT	3,91
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,79
Infineon Technologies AG	IT	2,55
ASML Holding NV	IT	2,31
Banco Bilbao Vizcaya...	Fin	2,12
Keyence Corp	IT	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,51
Materie Prime	9,18
Beni di Consumo Ciclici	7,67
Finanza	8,66
Immobiliare	-
Sensibile	54,95
Telecomunicazioni	7,02
Energia	-
Beni Industriali	15,09
Tecnologia	32,84
Difensivo	19,55
Beni Difensivi	3,13
Salute	10,21
Servizi di Pubblica Utilità	6,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,24
Stati Uniti	58,11
Canada	2,74
America Latina e Centrale	2,39
Europa	27,02
Regno Unito	3,86
Europa Occidentale - Euro	20,18
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,74
Giappone	2,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,70
Asia - Emergente	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,62 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 (26/06/2026)	EUR 121,12				

See disclosures for more details

© 2026 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.

LUX IM - UBS Global Equity Change DXL

Patrimonio Netto (Mln)

106,21 EUR

(31/05/2026)