

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

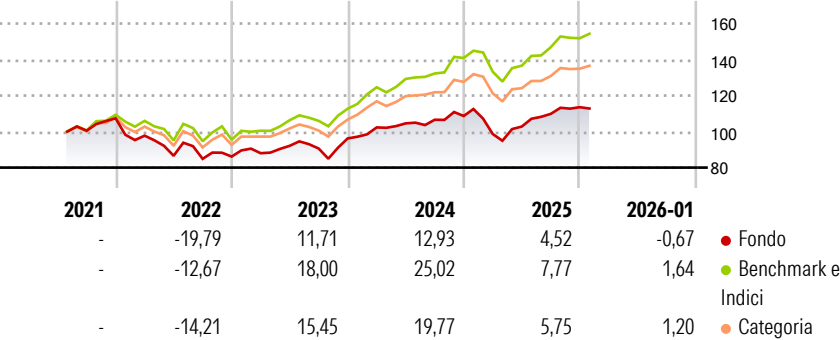
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term by investing in companies that contribute and/or benefit from the reduction of CO2 emissions, with the aim to achieve a smaller average carbon footprint than its benchmark, being the MSCI AC World - Net Return Index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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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



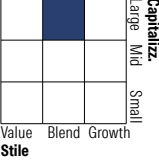
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,41
0,00
0,59
0,00

Style Box Azionaria

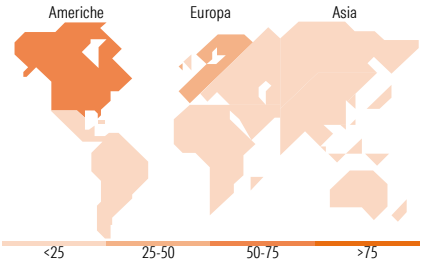


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 37,03 |
| Large | 25,96 |
| Medium | 28,20 |
| Small | 6,69 |
| Micro | 2,13 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 79.167,9 |
| | 8 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,16 |
| Materie Prime | 9,71 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,97 |
| Finanza | 7,49 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 55,26 |
| Telecomunicazioni | 6,86 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 16,59 |
| Tecnologia | 31,82 |
| Difensivo | 18,57 |
| Beni Difensivi | 1,91 |
| Salute | 9,27 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,39 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,83 |
| Stati Uniti | 53,97 |
| Canada | 3,53 |
| America Latina e Centrale | 2,33 |
| Europa | 30,58 |
| Regno Unito | 4,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,11 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,59 |
| Giappone | 3,17 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,02 |
| Asia - Emergente | 2,41 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 28,96 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | (12/02/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/07/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,54% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 114,12 | ISIN | LU2344434969 | | |

LUX IM - UBS Global Equity Change DXL

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 101,37 EUR |
| (31/01/2026) | |