

LUX IM - UBS Global Equity Change DXL

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

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 %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %
Fondo
Americhe
Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Europa
Asia
Stile
<25
25-50
50-75
>75
8
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
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	-	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)