

LUX IM ESG UBS Global Climate Change EX

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

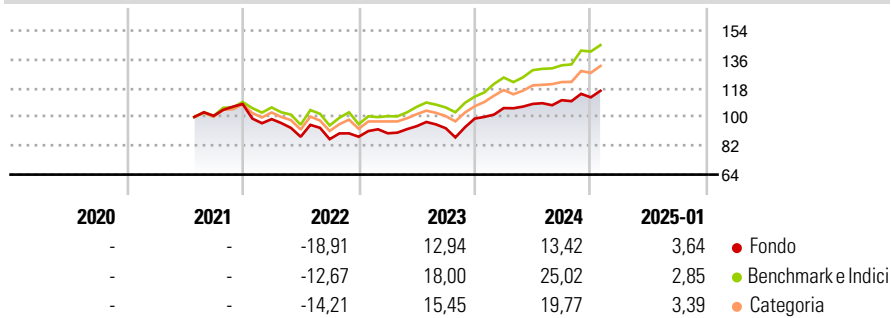
Morningstar Rating™

★★

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

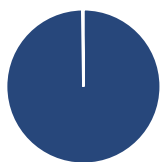
3Y Alpha	-4,79	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	85,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,65	19,44	16,43	2024	6,64	2,47	2,14	1,62
1-Anno	17,00	22,70	19,60	2023	2,47	4,94	-1,36	6,48
3-Anni Ann.ti	5,78	12,05	9,71	2022	-8,72	-11,19	-1,70	1,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	7,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,23
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,71
Large	22,92
Medium	27,11
Small	9,61
Micro	3,65
Ave Mkt Cap EUR	67.092,78

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,68
Materie Prime	4,37
Beni di Consumo Ciclici	9,83
Finanza	13,48
Immobiliare	-
Sensibile	49,25
Telecomunicazioni	4,92
Energia	-
Beni Industriali	14,17
Tecnologia	30,16
Difensivo	23,07
Beni Difensivi	4,77
Salute	11,84
Servizi di Pubblica Utilità	6,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	8,32
Microsoft Corp		4,99
Alphabet Inc Class A		4,51
Visa Inc Class A		2,78
UnitedHealth Group Inc		2,69
Taiwan Semiconductor...		2,68
Pathward Financial Inc		2,58
Eurofins Scientific SE		2,44
Gree Electric Appliances Inc...		2,30
Autodesk Inc		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,17
Stati Uniti	63,58
Canada	4,24
America Latina e Centrale	1,35
Europa	22,99
Regno Unito	8,28
Europa Occidentale - Euro	13,70
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,84
Giappone	2,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 116,58	ISIN	LU2344434704		
Patrimonio Netto (Mln)	101,59 EUR				

(31/01/2025)