

# LUX IM - UBS Global Equity 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

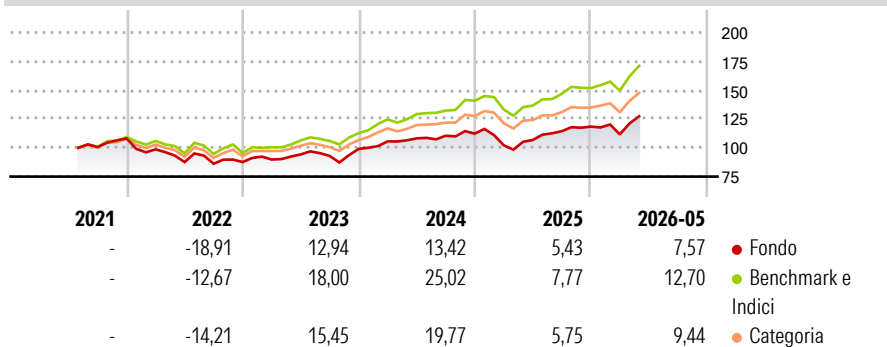
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -7,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66  |
| 3Y Beta           | 1,11  | 3Y Std Dev      | 13,28 |
| 3Y R-Squared      | 88,48 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,40 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 5,30  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

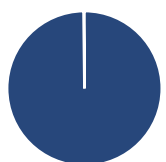
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 11,12 | 14,35 | 11,94 |
| 6-Mesi         | 7,51  | 12,03 | 9,43  |
| 1-Anno         | 19,61 | 25,96 | 19,92 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,92 | 18,00 | 13,87 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -5,71 | -      | -     | -    |
| 2025 | -8,99 | 4,49   | 7,16  | 3,47 |
| 2024 | 6,64  | 2,47   | 2,14  | 1,62 |
| 2023 | 2,47  | 4,94   | -1,36 | 6,48 |
| 2022 | -8,72 | -11,19 | -1,70 | 1,76 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 42,85 |
| Large  | 23,76 |
| Medium | 21,33 |
| Small  | 10,39 |
| Micro  | 1,67  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 102.754,47 |
|-----------------|------------|



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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>63,24</b> |
| Stati Uniti                   | 58,11        |
| Canada                        | 2,74         |
| America Latina e Centrale     | 2,39         |
| <b>Europa</b>                 | <b>27,02</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,74</b>  |
| 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) | 9,72 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono             | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                  | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza     | 30/07/2021                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore     | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione | -                                  | ISIN                    | LU2344434704 |                              |   |
| NAV (26/06/2026)     | EUR 126,93                         |                         |              |                              |   |

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 EX

Patrimonio Netto (Mln)

106,21 EUR

(31/05/2026)