

LUX IM - UBS Global Equity Change FX

Categoria Morningstar™

Azione 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: NDEEWNR Index).

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 11,51 |
| 3Y R-Squared | 80,19 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,63 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

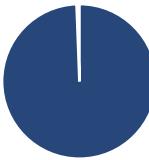
| Periodo | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|---------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | 1,63 | 1,05 | 1,67 | | | |
| | 8,90 | 8,87 | 8,05 | | | |
| | 2,84 | 6,09 | 3,48 | | | |
| | 8,83 | 14,90 | 11,85 | | | |
| | - | - | - | | | |
| | - | - | - | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,91 | 4,59 | 7,27 | 3,50 |
| 2024 | 6,74 | 2,49 | 2,10 | 1,71 |
| 2023 | 2,57 | 5,05 | -1,26 | 6,59 |
| 2022 | -8,63 | -11,10 | -1,60 | 1,86 |

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 | Giant |
|-------|-------|
| | 37,03 |
| | 25,96 |
| | 28,20 |
| | 6,69 |
| | 2,13 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

79.167,9

8

Americhe



Europa



Asia



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 |

Fondo

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 - Emergenti

2,41

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/07/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2344434886 | | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 120,04 | | | | |

LUX IM - UBS Global Equity Change FX

Patrimonio Netto (Mln)
(31/01/2026)

101,37 EUR