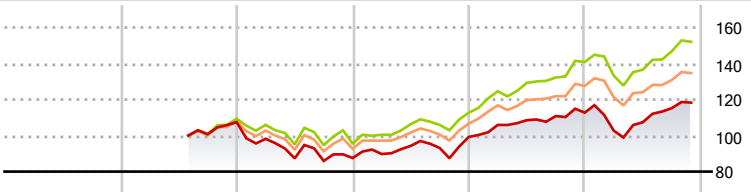
LUX IM - UBS Global Equity Change FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-18,58	13,40	13,60	4,93	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	75,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

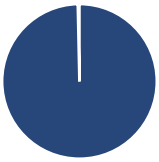
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,62	6,89	4,86
6-Mesi	12,16	12,80	8,48
1-Anno	1,78	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	9,10	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

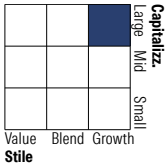
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,91	4,59	7,27	-
2024	6,74	2,49	2,10	1,71
2023	2,57	5,05	-1,26	6,59
2022	-8,63	-11,10	-1,60	1,86
2021	-	-	-	6,68

Portafoglio 31/10/2025

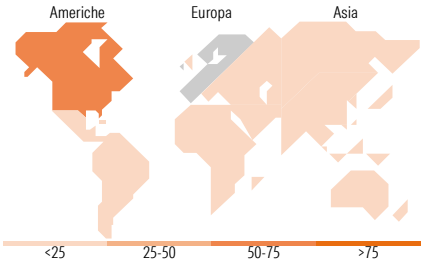


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,32
Large	22,87
Medium	31,50
Small	6,32
Micro	3,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	78.200,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	8,47
Microsoft Corp		5,85
Alphabet Inc Class A		5,42
Broadcom Inc		3,88
Taiwan Semiconductor...		3,43
Eurofins Scientific SE		2,52
Roper Technologies Inc		2,11
Drax Group PLC		2,10
Banco Bilbao Vizcaya...		2,07
Advanced Micro Devices Inc		1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,39**
Materie Prime	8,29
Beni di Consumo Ciclici	8,47
Finanza	7,63
Immobiliare	-
Sensibile	**57,06**
Telecomunicazioni	5,94
Energia	-
Beni Industriali	17,42
Tecnologia	33,70
Difensivo	**18,55**
Beni Difensivi	2,68
Salute	9,09
Servizi di Pubblica Utilità	6,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,00**
Stati Uniti	58,17
Canada	3,00
America Latina e Centrale	1,84
Europa	**28,27**
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	21,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,73**
Giappone	2,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergente	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	EUR 118,79
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344434886
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 FX

Patrimonio Netto (Mln)	102,75 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.