

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 %

Rendimenti Trimestrali %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

1,63

1,05

1,67

2026

-

-

3,50

6-Mesi

8,90

8,87

8,05

2025

-

-

1,71

1-Anno

2,84

6,09

3,48

2024

-

-

2,10

3-Anni Ann.ti

8,83

14,90

11,85

2023

-

-

6,74

5-Anni Ann.ti

-

-

-

2022

-

-

1,71

10-Anni Ann.ti

-

-

-

2022

-

-

1,86

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



Mkt Cap %

Fondo

Giant

37,03

Large

25,96

Medium

28,20

Small

6,69

Micro

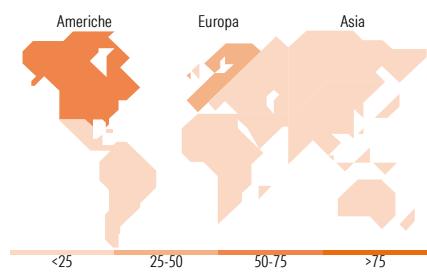
2,13

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

79.167,9



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	IT	2,50
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	2,46
Eurofins Scientific SE	IT	2,22
ASML Holding NV	IT	2,16
Regal Rexnord Corp	IT	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)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	30/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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