

# LUX IM - UBS Global Equity Change FX

## 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

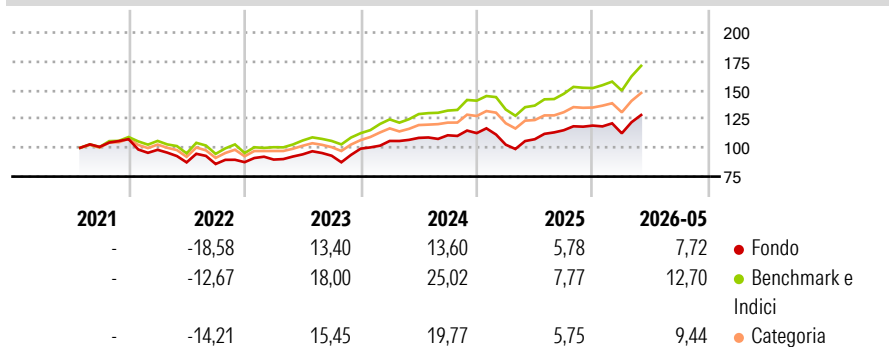
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-7,55	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	88,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,26	14,35	11,94
6-Mesi	7,75	12,03	9,43
1-Anno	20,03	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	11,26	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,62	-	-	-
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 31/05/2026



#### 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	☑	6,36
Taiwan Semiconductor...	☑	4,27
Microsoft Corp	☑	4,22
Broadcom Inc	☑	3,91
Advanced Micro Devices Inc	☑	2,79
Infineon Technologies AG	☑	2,55
ASML Holding NV	☑	2,31
Banco Bilbao Vizcaya...	☑	2,12
Keyence Corp	☑	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)	0,31 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 (26/06/2026)	EUR 128,17				

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 FX

Patrimonio Netto (Mln)

106,21 EUR

(31/05/2026)