

LUX IM ESG UBS Global Climate 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

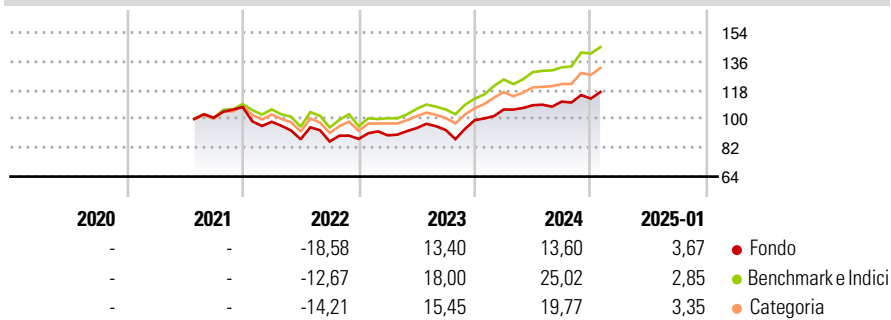
Morningstar Rating™

★

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

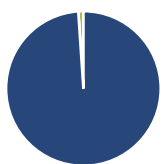
3Y Alpha	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	85,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,65	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,58	16,12	12,44	2024	6,74	2,49	2,10	1,71
1-Anno	17,52	23,21	19,93	2023	2,57	5,05	-1,26	6,59
3-Anni Ann.ti	5,75	11,78	9,50	2022	-8,63	-11,10	-1,60	1,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	6,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,06
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,98
Large	19,81
Medium	28,68
Small	10,99
Micro	3,53

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	65.124,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	-	8,27
Microsoft Corp	■	5,30
Alphabet Inc Class A	■	4,45
Taiwan Semiconductor...	■	2,67
Visa Inc Class A	■	2,65
UnitedHealth Group Inc	■	2,60
Pathward Financial Inc	■	2,47
Broadcom Inc	■	2,44
Gree Electric Appliances Inc...	■	2,38
Eurofins Scientific SE	■	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,11
■ Materie Prime	4,32
■ Beni di Consumo Ciclici	9,90
■ Finanza	10,90
■ Immobiliare	-
Sensibile	51,76
■ Telecomunicazioni	4,84
■ Energia	-
■ Beni Industriali	14,82
■ Tecnologia	32,09
Difensivo	23,13
■ Beni Difensivi	4,77
■ Salute	11,68
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,68

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,52
Stati Uniti	66,02
Canada	4,16
America Latina e Centrale	1,34
Europa	20,58
Regno Unito	8,18
Europa Occidentale - Euro	11,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,91
Giappone	2,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 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	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344434886		
NAV (04/02/2025)	EUR 116,60				
Patrimonio Netto (Mln)	98,43 EUR				

(31/12/2024)