

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

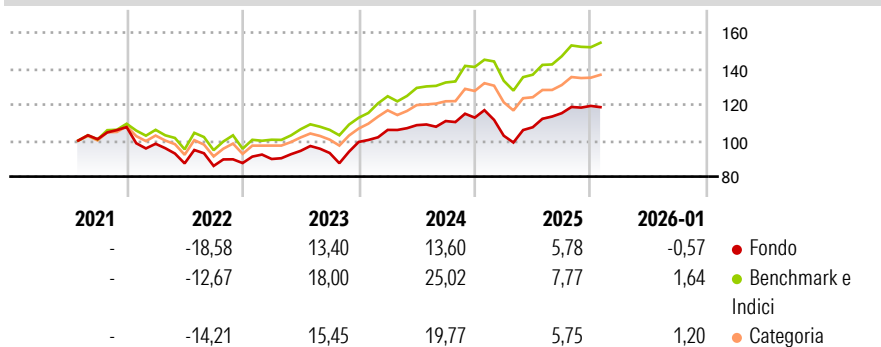
Morningstar Rating™

★★

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	-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 %

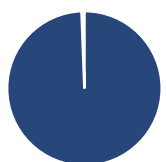
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	1,05	1,67
6-Mesi	8,90	8,87	8,05
1-Anno	2,84	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	8,83	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,41
0,00
0,59
0,00

Style Box Azionaria

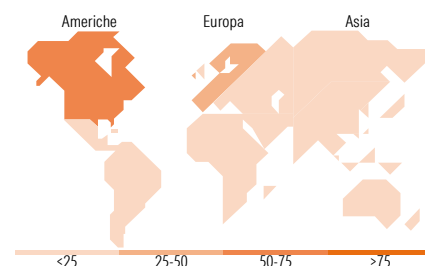


Mkt Cap %

Giant	37,03
Large	25,96
Medium	28,20
Small	6,69
Micro	2,13

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	79.167,9
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	8,64
Alphabet Inc Class A	☎	6,25
Microsoft Corp	💻	4,62
Taiwan Semiconductor...	💻	3,68
Broadcom Inc	💻	3,26
Drax Group PLC	💡	2,50
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,46
Eurofins Scientific SE	🏠	2,22
ASML Holding NV	💻	2,16
Regal Rexnord Corp	⚙️	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero 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
Telefono	-	(12/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 120,04	ISIN	LU2344434886		

LUX IM - UBS Global Equity Change FX

Patrimonio Netto (Mln)	101,37 EUR
(31/01/2026)	