

# UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) CHF Q-acc (hedged)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such as companies in clean or renewable energy.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

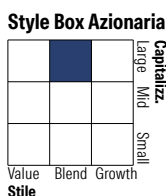
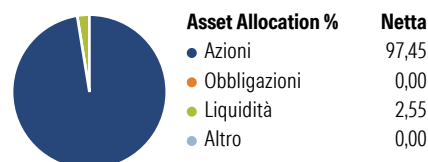
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,68
6-Mesi	9,98
1-Anno	16,62
3-Anni Ann.ti	11,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti**

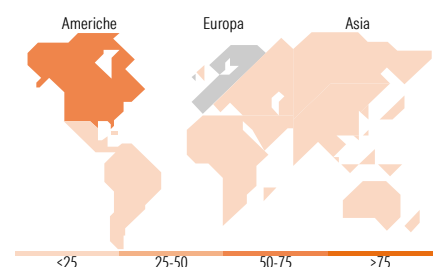
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-7,84	15,01	6,20	2,64
2024	-0,37	0,69	8,17	-4,90
2023	5,10	5,55	-5,37	14,27
2022	-	-	-5,73	7,22

**Portafoglio 30/11/2025**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	36,77
Large	26,64
Medium	29,16
Small	5,42
Micro	2,01

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	95.239,32


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	6,56
Microsoft Corp	💻	5,81
Broadcom Inc	💻	4,40
Taiwan Semiconductor...	💻	3,50
Eurofins Scientific SE	🏠	2,60
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,37
Roper Technologies Inc	💻	2,25
Drax Group PLC	🔥	2,22
Hera SpA	🏠	2,14
Autodesk Inc	💻	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,40</b>
Materie Prime	8,63
Beni di Consumo Ciclici	8,82
Finanza	6,95
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,89</b>
Telecomunicazioni	6,73
Energia	-
Beni Industriali	16,23
Tecnologia	33,93
<b>Difensivo</b>	<b>18,71</b>
Beni Difensivi	2,52
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	6,91

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,51</b>
Stati Uniti	57,45
Canada	3,19
America Latina e Centrale	1,87
<b>Europa</b>	<b>29,11</b>
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	21,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,38</b>
Giappone	2,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,59
Asia - Emergente	2,13

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	31/05/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 123,81	ISIN	LU2408499411		
Patrimonio Netto (Mln)	456,63 USD				

(30/11/2025)