

# 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™**

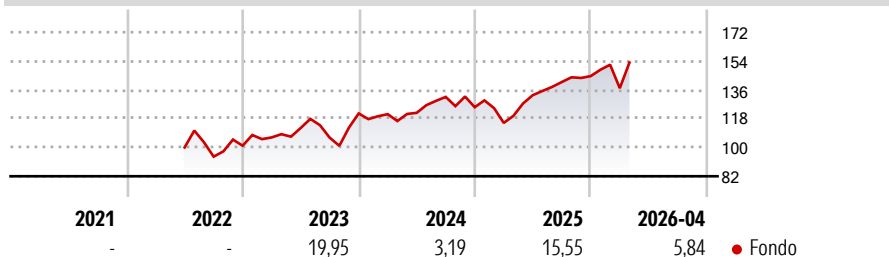
Senza rating

**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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

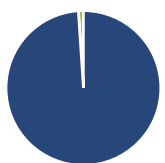
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	5,54
6-Mesi	11,10
1-Anno	28,04
3-Anni Ann.ti	13,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-5,23	-	-	-
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

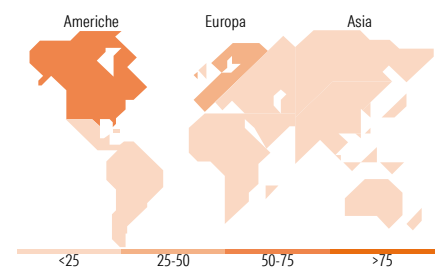
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	36,92
Large	27,07
Medium	28,71
Small	4,99
Micro	2,31

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.322,4
	4


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📄	6,20
Microsoft Corp	📄	4,52
Taiwan Semiconductor...	📄	4,38
Broadcom Inc	📄	3,40
Regal Rexnord Corp	⚙️	2,91
Drax Group PLC	💡	2,60
Eurofins Scientific SE	📄	2,49
Banco Bilbao Vizcaya...	📄	2,47
ASML Holding NV	📄	2,40
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	📄	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,44</b>
Materie Prime	10,44
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	7,05
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,39</b>
Telecomunicazioni	6,26
Energia	-
Beni Industriali	18,03
Tecnologia	30,09
<b>Difensivo</b>	<b>19,18</b>
Beni Difensivi	2,06
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	7,53

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,37</b>
Stati Uniti	51,79
Canada	4,11
America Latina e Centrale	2,47
<b>Europa</b>	<b>31,39</b>
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	23,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,24</b>
Giappone	3,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,42
Asia - Emergente	2,44

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,34%
Data di Partenza	31/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2020	ISIN	LU2408499411		
NAV (07/05/2026)	CHF 129,21				
Patrimonio Netto (Mln)	457,60 USD				

(28/02/2026)