

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

Categoria Morningstar™

Azione 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 %

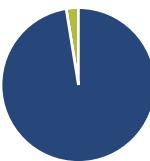
	Fondo
3-Mesi	2,68
6-Mesi	9,98
1-Anno	16,62
3-Anni Ann.ti	11,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

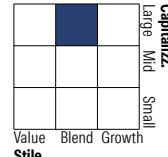
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,84	15,01	6,20	2,64
2024	-0,37	0,69	8,17	-4,90
2023	5,10	5,55	-5,37	14,27
2022	-	-	-5,73	7,22

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,55
● Altro	0,00

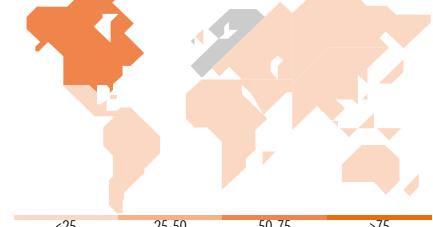
Style Box Azionaria



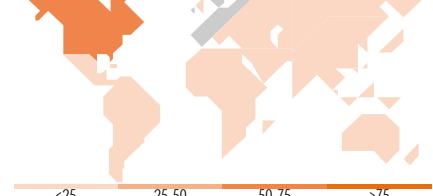
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

95.239,3

2

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
▼ Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
► Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia

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)					