

# 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

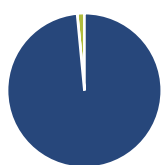
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-5,63
6-Mesi	-0,12
1-Anno	4,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,37	0,69	8,17	-4,90
2023	5,10	5,55	-5,37	14,27
2022	-	-	-5,73	7,22
2021	-	-	-	-

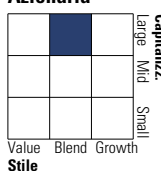
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,51
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

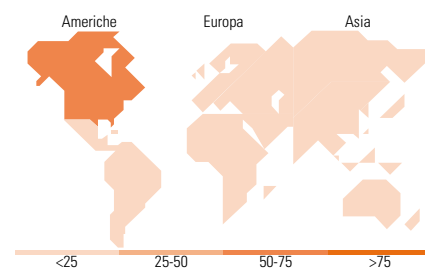
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,50
Large	20,83
Medium	29,96
Small	11,00
Micro	3,71

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.004,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,52
Alphabet Inc Class A	Software	4,10
UnitedHealth Group Inc	Sanità	3,27
Pathward Financial Inc	Banca	2,91
Visa Inc Class A	Software	2,76
Taiwan Semiconductor...	Software	2,56
Eurofins Scientific SE	Software	2,41
Unilever PLC	Software	2,38
Gree Electric Appliances Inc...	Software	2,34
Autodesk Inc	Software	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,02</b>
Materie Prime	4,61
Beni di Consumo Ciclici	8,68
Finanza	10,73
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,24</b>
Telecomunicazioni	4,17
Energia	-
Beni Industriali	16,06
Tecnologia	32,02
<b>Difensivo</b>	<b>23,74</b>
Beni Difensivi	4,89
Salute	12,02
Servizi di Pubblica Utilità	6,83

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,35</b>
Stati Uniti	66,68
Canada	4,20
America Latina e Centrale	1,47
<b>Europa</b>	<b>20,34</b>
Regno Unito	8,32
Europa Occidentale - Euro	10,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,31</b>
Giappone	1,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,82
Asia - Emergente	2,38

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 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.	1,03%
Data di Partenza	31/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Joseph Elegante	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU2408499411		
NAV (14/01/2025)	CHF 105,73				
Patrimonio Netto (Mln)	319,34 USD				

(30/11/2024)