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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### Benchmark Morningstar

Not Categorized

# **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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	12,23	2025	-7,84	15,01	6,20	-
1-Anno	7,72	2024	-0,37	0,69	8,17	-4,90
3-Anni Ann.ti	10,90	2023	5,10	5,55	-5,37	14,27
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-5,73	7,22
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	2021	-	=	-	-

#### Portafoglio 31/10/2025

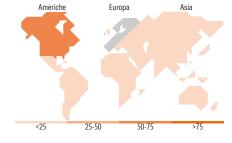




Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,16
Large	22,89
Medium	31,67
Small	6,29
Micro	2,99
Canitalizzazione	Eondo

89.940,5

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,27
Alphabet Inc Class A		5,91
Broadcom Inc		4,15
Taiwan Semiconductor		3,70
Eurofins Scientific SE	•	2,76
Roper Technologies Inc		2,31
Banco Bilbao Vizcaya	<b>P</b>	2,26
Drax Group PLC		2,20
Advanced Micro Devices Inc		2,14
MongoDB Inc Class A		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	24,53
🚣 Materie Prime	8,26
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,56
🚅 Finanza	7,72
d Immobiliare	=
₩ Sensibile	57,04
Telecomunicazioni	5,95
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	17,34
Tecnologia	33,75
→ Difensivo	18,43
📜 Beni Difensivi	2,67
■ Salute	9,11
Servizi di Pubblica Utilità	6,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,11
Stati Uniti	58,28
Canada	2,98
America Latina e Centrale	1,85
Europa	28,19
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	21,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,71
Giappone	2,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,73
Asia - Emergente	2,19

		••
Λno	are	afica
MIIA	ч	шьа

Società di Gestione	<b>UBS Asset Management</b>
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	31/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/06/2020
NAV (04/12/2025)	CHF 121,37
Patrimonio Netto (MIn)	321,72 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,33 CHF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2408499411

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	0,00%