

# 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™**

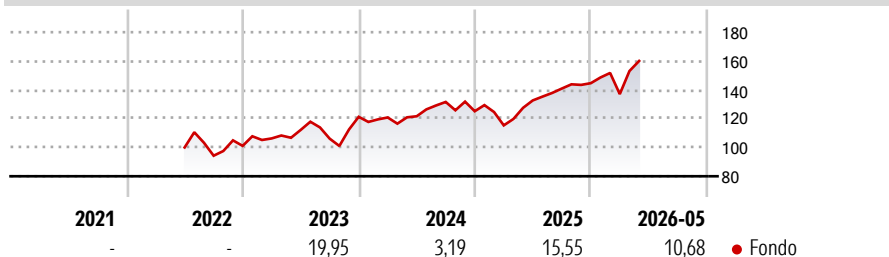
Senza rating

**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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

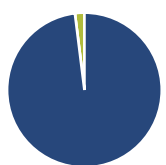
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	11,53
6-Mesi	6,49
1-Anno	21,77
3-Anni Ann.ti	11,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Category	Fondo
Giant	43,03
Large	23,02
Medium	23,29
Small	8,71
Micro	1,94

**Capitalizzazione media di mercato**

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	106.606,22


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,34
Microsoft Corp	IT	4,49
Taiwan Semiconductor...	IT	4,42
Broadcom Inc	IT	4,25
Drax Group PLC	Industria	2,53
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,38
Infineon Technologies AG	IT	2,31
ASML Holding NV	IT	2,27
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	2,25
Waste Management Inc	Industria	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,85</b>
Materie Prime	9,11
Beni di Consumo Ciclici	7,87
Finanza	6,87
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,02</b>
Telecomunicazioni	7,48
Energia	-
Beni Industriali	16,45
Tecnologia	32,08
<b>Difensivo</b>	<b>20,13</b>
Beni Difensivi	3,26
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	7,08

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>62,57</b>
Stati Uniti	56,59
Canada	3,59
America Latina e Centrale	2,39
<b>Europa</b>	<b>26,63</b>
Regno Unito	4,55
Europa Occidentale - Euro	19,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,80</b>
Giappone	3,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,65
Asia - Emergente	1,77

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,14 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 (22/06/2026)	CHF 129,01				
Patrimonio Netto (Mln)	467,66 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.