

# UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) F-accumulating

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

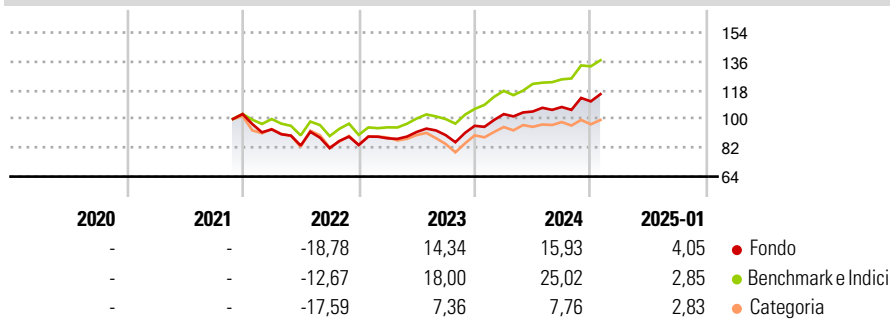
This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such as companies in clean or renewable energy.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	94,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,72	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,61	16,12	6,30	2024	7,64	1,57	2,68	3,28
1-Anno	19,29	23,21	11,03	2023	4,98	4,53	-2,16	6,50
3-Anni Ann.ti	6,64	11,78	2,99	2022	-9,29	-10,82	-1,98	2,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

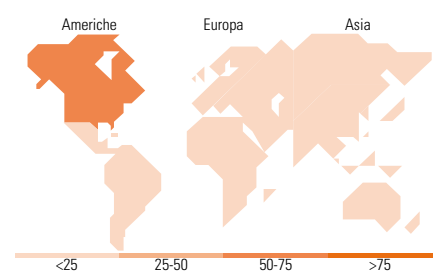
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,12
Large	18,74
Medium	29,79
Small	10,85
Micro	3,49
Ave Mkt Cap USD	66.028,75

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,07</b>
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	9,88
Finanza	10,85
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,46</b>
Telecomunicazioni	4,86
Energia	-
Beni Industriali	14,63
Tecnologia	31,97
<b>Difensivo</b>	<b>23,48</b>
Beni Difensivi	4,80
Salute	11,87
Servizi di Pubblica Utilità	6,81



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,99</b>
Stati Uniti	65,54
Canada	4,11
America Latina e Centrale	1,33
<b>Europa</b>	<b>21,18</b>
Regno Unito	8,38
Europa Occidentale - Euro	11,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,84</b>
Giappone	1,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,11
Asia - Emergente	2,63

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,76
Alphabet Inc Class A	Software	4,82
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,90
Visa Inc Class A	Finanza	2,87
UnitedHealth Group Inc	Salute	2,81
Pathward Financial Inc	Finanza	2,68
Broadcom Inc	Software	2,67
Eurofins Scientific SE	Finanza	2,66
Gree Electric Appliances Inc...	Beni di Consumo	2,61
Autodesk Inc	Software	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	15/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Joseph Elegante	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 100,01	ISIN	LU2407030332		
Patrimonio Netto (Mln)	305,99 USD				

(31/12/2024)