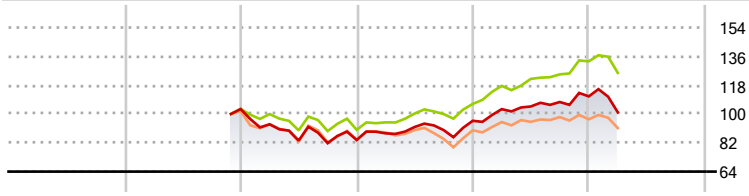
UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) F-accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-	-	-18,78	14,34	15,93	-8,96
Benchmark e Indici	-	-	-12,67	18,00	25,02	-5,43
Categoria	-	-	-17,59	7,36	7,76	-5,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,05	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,42
3Y R-Squared	94,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

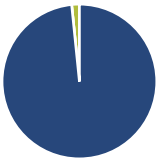
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,69	-15,26	-13,78
6-Mesi	-15,18	-10,82	-13,72
1-Anno	-7,31	-0,54	-8,16
3-Anni Ann.ti	0,31	4,45	-3,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

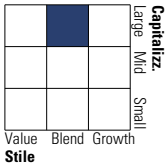
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,96	-	-	-
2024	7,64	1,57	2,68	3,28
2023	4,98	4,53	-2,16	6,50
2022	-9,29	-10,82	-1,98	2,43
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



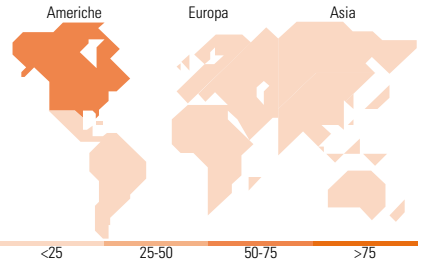
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,09
Large	18,32
Medium	31,44
Small	8,49
Micro	3,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.990,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,36
Alphabet Inc Class A		4,29
Visa Inc Class A		3,31
Pathward Financial Inc		2,80
UnitedHealth Group Inc		2,64
Taiwan Semiconductor...		2,60
AstraZeneca PLC		2,56
Eurofins Scientific SE		2,53
Gree Electric Appliances Inc...		2,33
Unilever PLC		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,52**
Materie Prime	4,39
Beni di Consumo Ciclici	9,81
Finanza	15,32
Immobiliare	-
Sensibile	**48,88**
Telecomunicazioni	4,36
Energia	-
Beni Industriali	14,06
Tecnologia	30,46
Difensivo	**21,60**
Beni Difensivi	4,93
Salute	11,65
Servizi di Pubblica Utilità	5,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,83**
Stati Uniti	61,24
Canada	4,29
America Latina e Centrale	1,29
Europa	**25,78**
Regno Unito	8,70
Europa Occidentale - Euro	15,40
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,40**
Giappone	1,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergente	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	15/11/2021
Nome del Gestore	Joseph Elegante
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (16/04/2025)	USD 89,24
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	315,74 USD
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	4,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2407030332
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.