

# UBS MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Clmt Paris Algd PAB NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

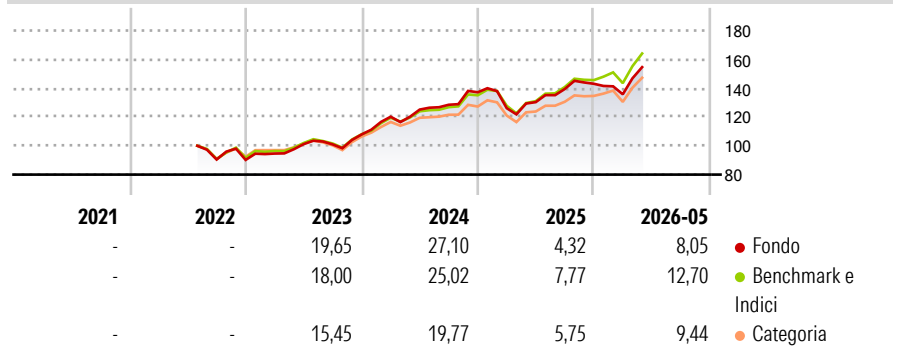
The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	95,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,99	14,35	11,94
6-Mesi	5,89	12,03	9,43
1-Anno	18,06	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	15,42	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,12	-	-	-
2025	-8,05	3,33	7,01	2,61
2024	11,39	4,12	2,68	6,74
2023	4,92	6,91	-0,19	6,86
2022	-	-	-	-0,32

### Portafoglio 23/06/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,55  
0,00  
0,22  
0,23

#### Style Box Azionaria

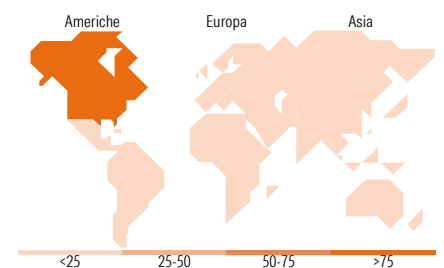


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,55
Large	34,62
Medium	20,65
Small	0,19
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 272.874,92



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,04
Apple Inc	📄	5,51
Microsoft Corp	📄	3,50
Alphabet Inc Class C	📄	2,98
Amazon.com Inc	📄	2,70
Broadcom Inc	📄	2,17
Tesla Inc	🚗	1,95
Equinix Inc	🏠	1,68
Alphabet Inc Class A	📄	1,67
Advanced Micro Devices Inc	📄	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		419
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,57</b>
Materie Prime	2,27
Beni di Consumo Ciclici	7,86
Finanza	16,33
Immobiliare	7,11
<b>Sensibile</b>	<b>51,87</b>
Telecomunicazioni	8,22
Energia	-
Beni Industriali	8,33
Tecnologia	35,32
<b>Difensivo</b>	<b>14,56</b>
Beni Difensivi	1,09
Salute	9,95
Servizi di Pubblica Utilità	3,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,04</b>
Stati Uniti	72,00
Canada	4,91
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>16,39</b>
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	8,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,72
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>6,57</b>
Giappone	3,48
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,18

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	114,88 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	12/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000JN50UJ6		
NAV (25/06/2026)	USD 182,87				

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.

# UBS MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc

Patrimonio Netto (Mln) 357,43 USD

(23/06/2026)