

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

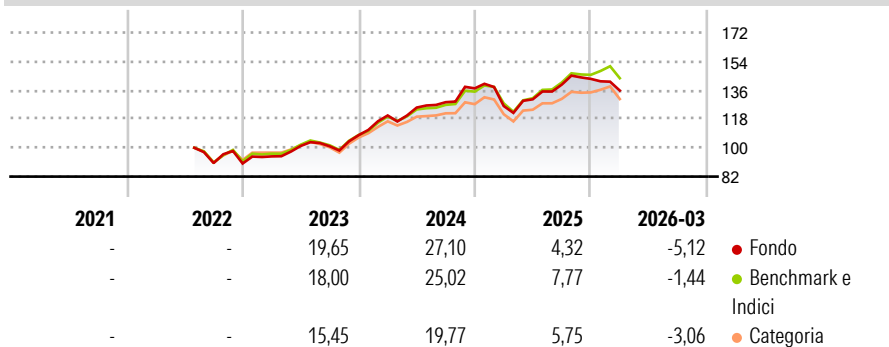
The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental,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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 11,24 |
| 3Y R-Squared | 95,03 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,65 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,70 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 0,73 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 20,99 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,53 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|-------|
| 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 24/04/2026



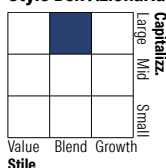
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,48
0,00
0,24
0,28

Style Box Azionaria

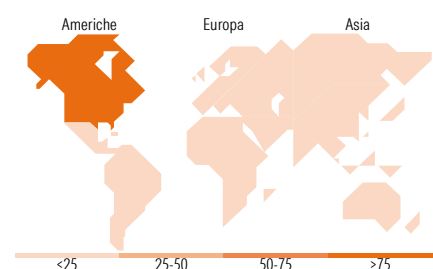


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 44,96 |
| Large | 35,24 |
| Medium | 19,40 |
| Small | 0,40 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 234.598,24 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 7,42 |
| Apple Inc | 📄 | 5,14 |
| Microsoft Corp | 📄 | 4,03 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 3,08 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 2,97 |
| Broadcom Inc | 📄 | 2,44 |
| Tesla Inc | 📄 | 1,85 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 1,84 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 1,72 |
| Equinix Inc | 📄 | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 451 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,36 |
| Materie Prime | 2,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,41 |
| Finanza | 15,61 |
| Immobiliare | 7,31 |
| Sensibile | 52,81 |
| Telecomunicazioni | 9,08 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,64 |
| Tecnologia | 34,08 |
| Difensivo | 13,84 |
| Beni Difensivi | 1,31 |
| Salute | 9,33 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,20 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 77,50 |
| Stati Uniti | 72,79 |
| Canada | 4,56 |
| America Latina e Centrale | 0,15 |
| Europa | 16,35 |
| Regno Unito | 2,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,58 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,04 |
| Asia | 6,15 |
| Giappone | 3,72 |
| Australasia | 1,20 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,08 |
| Asia - Emergente | 0,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | Patrimonio Classe (Mln) | 114,68 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 (28/04/2026) | USD 180,00 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

364,56 USD

(24/04/2026)