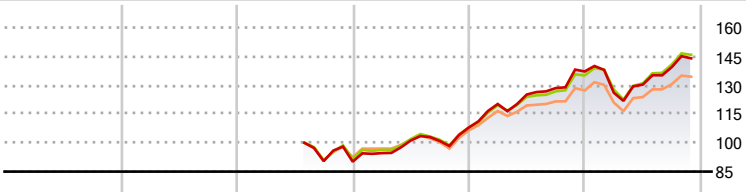
UBS MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Clmt Paris Algd PAB NR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	19,65	27,10	4,97	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	98,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-

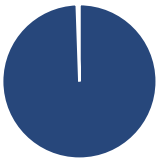
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,84	4,03	3,33
6-Mesi	9,94	11,32	8,23
1-Anno	1,86	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	15,29	14,92	12,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

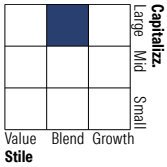
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,05	3,33	7,01	-
2024	11,39	4,12	2,68	6,74
2023	4,92	6,91	-0,19	6,86
2022	-	-	-	-0,32
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/11/2025



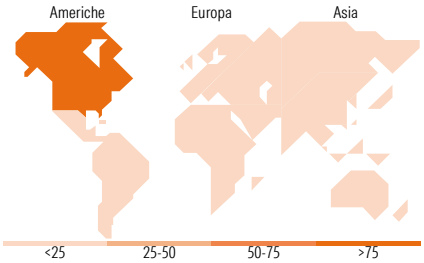
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,21
Altro	0,33

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,21
Large	34,48
Medium	20,60
Small	0,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	241.831,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,40
Apple Inc		5,37
Microsoft Corp		4,73
Alphabet Inc Class C		2,82
Amazon.com Inc		2,76
Broadcom Inc		2,37
Tesla Inc		2,15
Meta Platforms Inc Class A		1,79
Alphabet Inc Class A		1,63
JPMorgan Chase & Co		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		462
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,63**
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	8,59
Finanza	16,19
Immobiliare	6,83
Sensibile	**51,89**
Telecomunicazioni	8,92
Energia	-
Beni Industriali	9,64
Tecnologia	33,32
Difensivo	**14,49**
Beni Difensivi	1,47
Salute	10,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,36**
Stati Uniti	72,68
Canada	4,50
America Latina e Centrale	0,18
Europa	**16,37**
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	8,06
Europa Occidentale - Non Euro	5,66
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	**6,27**
Giappone	3,86
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	1,07
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/12/2025)	USD 177,19
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	342,32 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000JN5OIJ6
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,10%
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.

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

Patrimonio Netto (Mln) (28/11/2025)	339,33 USD

© 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.