

UBS (Lux) Equity SICAV - Climate Action (USD) P-Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

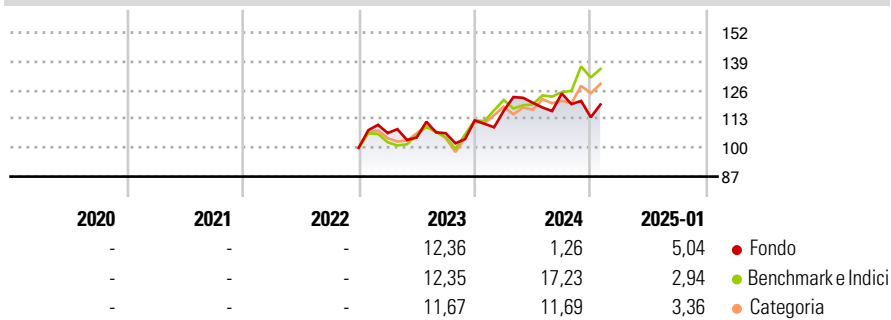
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund invests at least 90% of its net assets in equities and other equity interests of attractively valued companies of emission-intense industries in developed and emerging markets worldwide, and ensures engagement with these companies to accelerate their decarbonization.

Rendimenti



Misure di Rischio

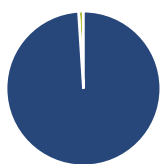
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,53	14,33	9,45	2024	3,88	3,09	3,48	-8,61
1-Anno	8,42	19,09	14,40	2023	6,63	-1,88	1,86	5,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,02
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Fondo

Giant	0,44
Large	21,69
Medium	45,66
Small	27,91
Micro	4,29

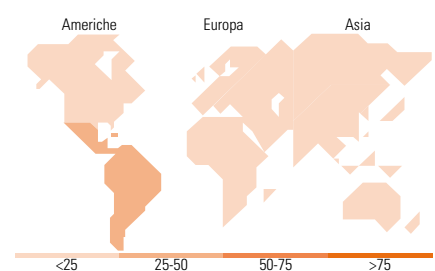
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	4.505,52
-----------------	----------

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	69,66
Materie Prime	69,66
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	15,24
Telecomunicazioni	-
Energia	4,84
Beni Industriali	10,40
Tecnologia	-
Difensivo	15,10
Beni Difensivi	5,88
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	9,22



Ripartizione Geografica %

Fondo

America	50,71
Stati Uniti	9,83
Canada	12,06
America Latina e Centrale	28,82
Europa	45,88
Regno Unito	17,91
Europa Occidentale - Euro	10,26
Europa Occidentale - Non Euro	11,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,82
Medio Oriente	0,00
Asia	3,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,41
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Drax Group PLC	🔥	9,13
Sao Martinho SA	🏭	7,83
Anglogold Ashanti PLC	🏭	5,76
Anglo American PLC	🏭	4,90
Tenaris SA ADR	🔥	4,79
SLC Agricola SA	🏭	4,77
CF Industries Holdings Inc	🏭	4,61
Gerdau SA ADR	🏭	4,50
Ternium SA ADR	🏭	4,23
Lanxess AG	🏭	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	06/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Ellis Eckland	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/12/2022	ISIN	LU2533006552		
NAV (03/02/2025)	USD 114,96				
Patrimonio Netto (Mln)	2,90 USD				

(31/12/2024)