

UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) CHF P-acc (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

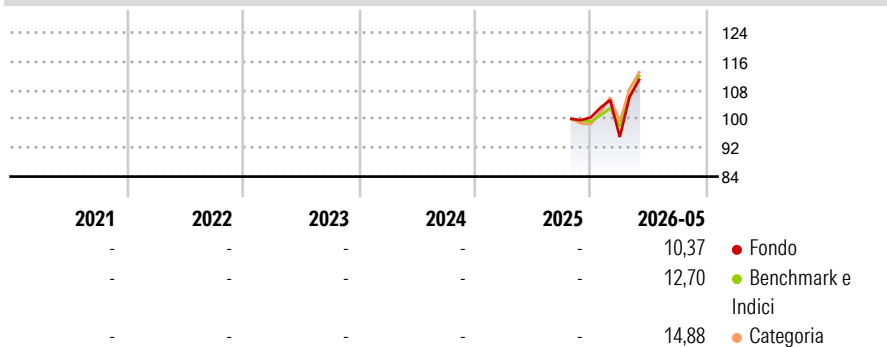
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund invests at least 90% of its 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



Misure di Rischio

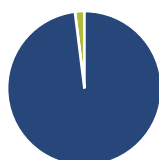
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,33	14,75	14,21	2026	-5,40	-	-	-
6-Mesi	6,12	12,83	16,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	43,03
Large	23,02
Medium	23,29
Small	8,71
Micro	1,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	106.606,22
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	7,34
Microsoft Corp	💻	4,49
Taiwan Semiconductor...	💻	4,42
Broadcom Inc	💻	4,25
Drax Group PLC	🔥	2,53
Advanced Micro Devices Inc	💻	2,38
Infineon Technologies AG	💻	2,31
ASML Holding NV	💻	2,27
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,25
Waste Management Inc	🏠	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,85
Materie Prime	9,11
Beni di Consumo Ciclici	7,87
Finanza	6,87
Immobiliare	-
Sensibile	56,02
Telecomunicazioni	7,48
Energia	-
Beni Industriali	16,45
Tecnologia	32,08
Difensivo	20,13
Beni Difensivi	3,26
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	7,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,57
Stati Uniti	56,59
Canada	3,59
America Latina e Centrale	2,39
Europa	26,63
Regno Unito	4,55
Europa Occidentale - Euro	19,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,80
Giappone	3,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,65
Asia - Emergente	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,81 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	10/10/2025	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	CHF 109,19	ISIN	LU3188630597		

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 (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) CHF P-acc (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 467,66 USD

(30/04/2026)