

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

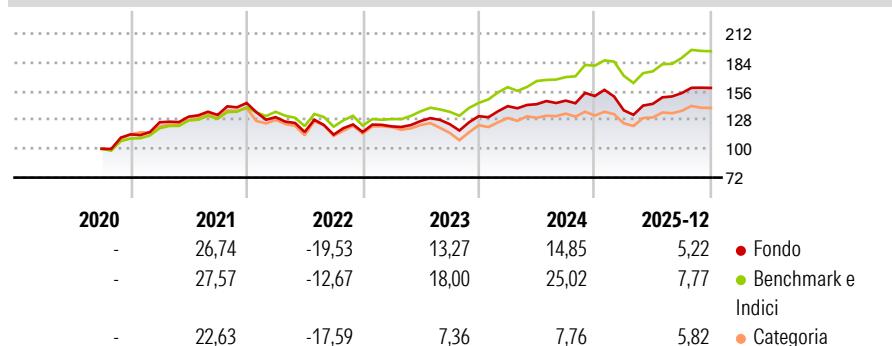
Morningstar Rating™

★★★★

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	-7,23	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	90,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

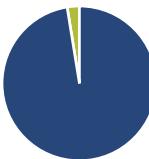
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,52	3,23	1,74
6-Mesi	12,31	12,86	9,88
1-Anno	5,99	8,89	7,14
3-Anni Ann.ti	10,84	16,53	6,08
5-Anni Ann.ti	6,49	12,03	2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,17	4,58	7,30	3,24
2024	7,40	1,33	2,44	3,03
2023	4,73	4,29	-2,39	6,25
2022	-9,50	-11,04	-2,20	2,20

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,45
0,00
2,55
0,00

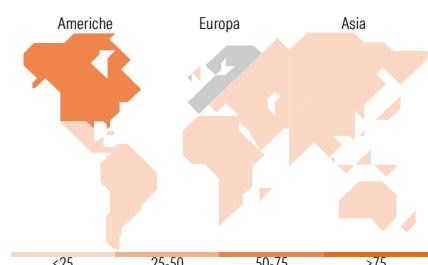


Mkt Cap %

Giant	36,77
Large	26,64
Medium	29,16
Small	5,42
Micro	2,01

Fondo

Americhe	36,77
Europa	26,64
Asia	29,16



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	24,40
Materie Prime	8,63
Beni di Consumo Ciclici	8,82
Finanza	6,95
Immobiliare	-
Sensibile	56,89
Telecomunicazioni	6,73
Energia	-
Beni Industriali	16,23
Tecnologia	33,93
Difensivo	18,71
Beni Difensivi	2,52
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	6,91

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,56
Microsoft Corp	IT	5,81
Broadcom Inc	IT	4,40
Taiwan Semiconductor...	IT	3,50
Eurofins Scientific SE	IT	2,60
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	2,37
Roper Technologies Inc	IT	2,25
Drax Group PLC	IT	2,22
Hera SpA	IT	2,14
Autodesk Inc	IT	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	71,21 USD	Investimento Min. Ingresso
	(08/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	14/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	0,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2020	ISIN	LU2188799774	
NAV (08/01/2026)	USD 163,46			

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

Patrimonio Netto (Mln)

456,63 USD

(30/11/2025)