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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report Benchmark Dichiarato

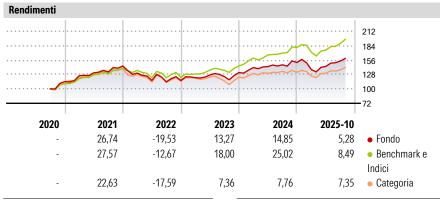
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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.



Daniel Oromodeti 0/	Familia	David	0-4	Dandin anti	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	4,56	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	7,71	8,64	5,99	2025	-9,17	4,58	7,30	-
1-Anno	2,39	6,95	3,52	2024	7,40	1,33	2,44	3,03
3-Anni Ann.ti	8,64	14,17	3,50	2023	4,73	4,29	-2,39	6,25
5-Anni Ann.ti	6,93	12,21	4,37	2022	-9,50	-11,04	-2,20	2,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,29	4,33	1,28	8,76
Rendimenti aggiornati al 19/11/2	2025							

Misure di Rischio 3Y Alpha 0,57 -6,63 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 1,13 3Y Std Dev 12,98 3Y R-Squared 90,83 3Y Risk -Med 3Y Info Ratio -1,25 5Y Risk -Med 3Y Tracking Error 4,62 10Y Risk Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,19
Large	21,98
Medium	31,13
Small	6,42
Micro	3,28



87.155,7 4

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1			
		7-	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,27
Alphabet Inc Class A		6,11
Broadcom Inc		3,70
Taiwan Semiconductor		3,44
Eurofins Scientific SE	•	2,84
Royal Bank of Canada	<b>P</b>	2,34
Pathward Financial Inc		2,28
Autodesk Inc		2,24
Drax Group PLC		2,18
Waste Management Inc	₩	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	26,61
📤 Materie Prime	7,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,32
🚅 Finanza	10,31
	-
₩ Sensibile	54,43
Telecomunicazioni	6,26
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	16,43
Tecnologia	31,75
→ Difensivo	18,96
🔚 Beni Difensivi	2,79
Salute	9,48
Servizi di Pubblica Utilità	6,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,97
Stati Uniti	58,35
Canada	5,37
America Latina e Centrale	1,25
Europa	27,00
Regno Unito	4,42
Europa Occidentale - Euro	19,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,03
Giappone	1,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,26
Asia - Emergente	2,34

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/09/2020

**Anagrafica** 

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/06/2020
NAV (19/11/2025)	USD 153,34

Patrimonio Classe (MIn)	1,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2188799774

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

321,81 USD

(30/09/2025)

