

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

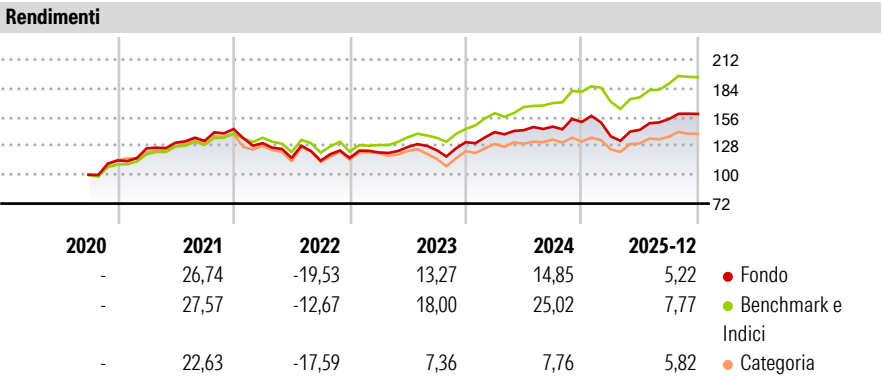
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

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)



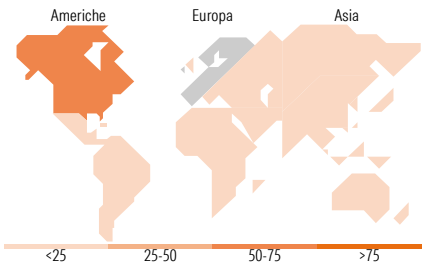
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	3,23	1,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,31	12,86	9,88	2025	-9,17	4,58	7,30	3,24
1-Anno	5,99	8,89	7,14	2024	7,40	1,33	2,44	3,03
3-Anni Ann.ti	10,84	16,53	6,08	2023	4,73	4,29	-2,39	6,25
5-Anni Ann.ti	6,49	12,03	2,40	2022	-9,50	-11,04	-2,20	2,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	36,77
Mid	Large	26,64
Small	Medium	29,16
Value	Small	5,42
Blend	Micro	2,01
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	95.239,3
		2



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

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		62,51
Stati Uniti		57,45
Canada		3,19
America Latina e Centrale		1,87
Europa		29,11
Regno Unito		4,35
Europa Occidentale - Euro		21,86
Europa Occidentale - Non Euro		2,89
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		8,38
Giappone		2,66
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,59
Asia - Emergente		2,13

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	71,21 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.	1,66%
Data di Partenza	14/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	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)	