

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

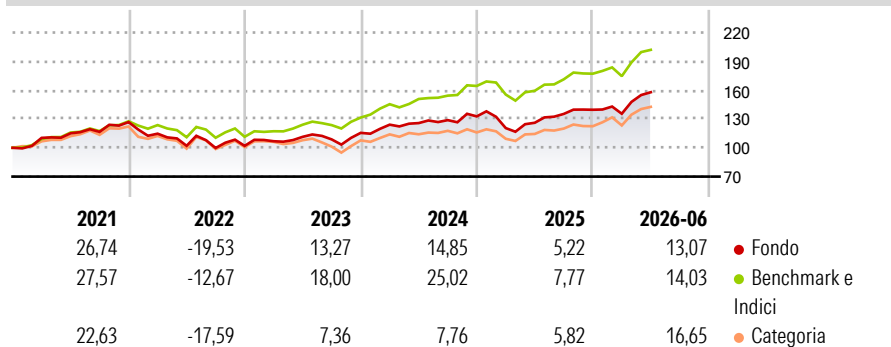
This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such as companies in clean or renewable energy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,29	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

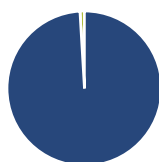
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,87	11,39	7,14
6-Mesi	8,86	10,99	10,75
1-Anno	22,99	25,77	23,10
3-Anni Ann.ti	12,78	18,36	8,88
5-Anni Ann.ti	6,42	11,67	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,00	16,57	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,07
0,00
0,93
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	42,69		
Large	24,05		
Medium	21,28		
Small	10,36		
Micro	1,62		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	121.071,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,71
Microsoft Corp	IT	4,78
Taiwan Semiconductor...	IT	4,50
Broadcom Inc	IT	4,39
Advanced Micro Devices Inc	IT	3,01
Infineon Technologies AG	IT	2,80
ASML Holding NV	IT	2,48
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	2,29
Keyence Corp	IT	2,18
Eurofins Scientific SE	Salute	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	25,52
Materie Prime	8,93
Beni di Consumo Ciclici	7,72
Finanza	8,87
Immobiliare	-
Sensibile	55,19
Telecomunicazioni	6,78
Energia	-
Beni Industriali	14,91
Tecnologia	33,50
Difensivo	19,29
Beni Difensivi	3,01
Salute	10,26
Servizi di Pubblica Utilità	6,02

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	63,65
Stati Uniti	58,73
Canada	2,62
America Latina e Centrale	2,30
Europa	26,96
Regno Unito	3,76
Europa Occidentale - Euro	20,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,39
Giappone	2,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,56
Asia - Emergente	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	14/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/07/2026)	USD 175,97	ISIN	LU2188799774		

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) P-acc

Patrimonio Netto (Mln) 476,91 USD

(31/05/2026)