

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

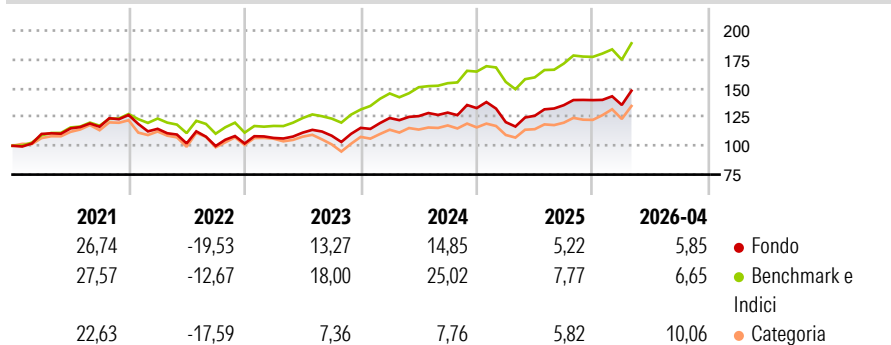
This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,79	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	92,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

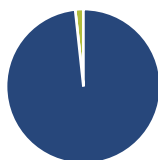
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,16	7,16	1,46
6-Mesi	13,19	12,62	14,54
1-Anno	22,56	26,95	24,63
3-Anni Ann.ti	11,74	18,40	12,97
5-Anni Ann.ti	6,94	12,38	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,00	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,29
0,00
1,71
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	37,10		
Large	24,02		
Medium	28,43		
Small	8,21		
Micro	2,24		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	82.520,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,13
Microsoft Corp	IT	4,55
Taiwan Semiconductor...	IT	4,22
Broadcom Inc	IT	3,52
Drax Group PLC	Industria	2,75
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	2,40
Eurofins Scientific SE	Alimentari	2,38
Waste Management Inc	Industria	2,30
ASML Holding NV	IT	2,29
Astrazeneca	Alimentari	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	26,50
Materie Prime	10,75
Beni di Consumo Ciclici	8,75
Finanza	7,00
Immobiliare	-
Sensibile	54,43
Telecomunicazioni	6,24
Energia	-
Beni Industriali	17,93
Tecnologia	30,26
Difensivo	19,07
Beni Difensivi	2,00
Salute	9,33
Servizi di Pubblica Utilità	7,73

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	58,68
Stati Uniti	52,18
Canada	3,70
America Latina e Centrale	2,80
Europa	30,71
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	22,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,61
Giappone	3,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/05/2026)		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 (22/05/2026)	USD 173,67	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)

434,72 USD

(31/03/2026)