

UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) Q-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

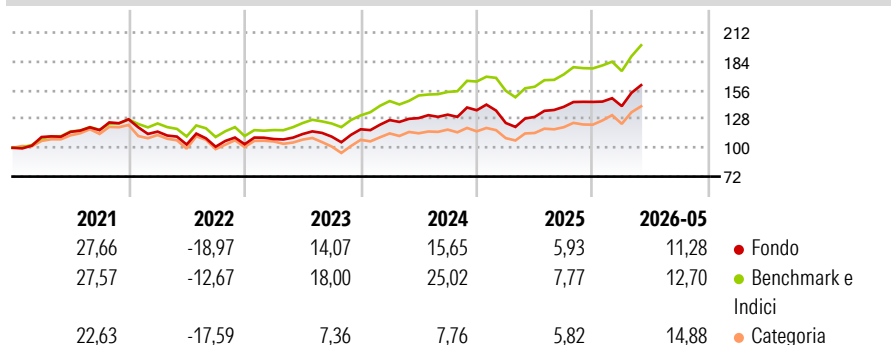
This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,26	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

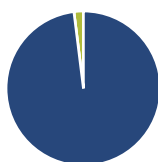
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,57	14,76	14,21
6-Mesi	11,08	12,77	16,52
1-Anno	26,19	26,70	32,33
3-Anni Ann.ti	12,96	18,05	9,23
5-Anni Ann.ti	7,17	11,77	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,83	-	-	-
2025	-9,03	4,76	7,49	3,42
2024	7,57	1,51	2,62	3,21
2023	4,91	4,47	-2,23	6,45
2022	-9,35	-10,88	-2,03	2,37

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,03
Large	23,02
Medium	23,29
Small	8,71
Micro	1,94

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	106.606,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	7,34
Microsoft Corp	💻	4,49
Taiwan Semiconductor...	💻	4,42
Broadcom Inc	💻	4,25
Drax Group PLC	🔥	2,53
Advanced Micro Devices Inc	💻	2,38
Infineon Technologies AG	💻	2,31
ASML Holding NV	💻	2,27
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,25
Waste Management Inc	🏠	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,85
Materie Prime	9,11
Beni di Consumo Ciclici	7,87
Finanza	6,87
Immobiliare	-
Sensibile	56,02
Telecomunicazioni	7,48
Energia	-
Beni Industriali	16,45
Tecnologia	32,08
Difensivo	20,13
Beni Difensivi	3,26
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	7,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,57
Stati Uniti	56,59
Canada	3,59
America Latina e Centrale	2,39
Europa	26,63
Regno Unito	4,55
Europa Occidentale - Euro	19,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,80
Giappone	3,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,65
Asia - Emergente	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	24/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 203,96	ISIN	LU2188799857		

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) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln) 467,66 USD

(30/04/2026)