

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

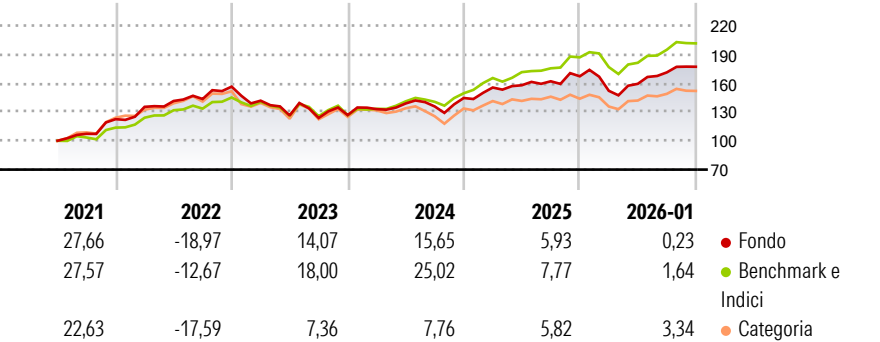
This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,96	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

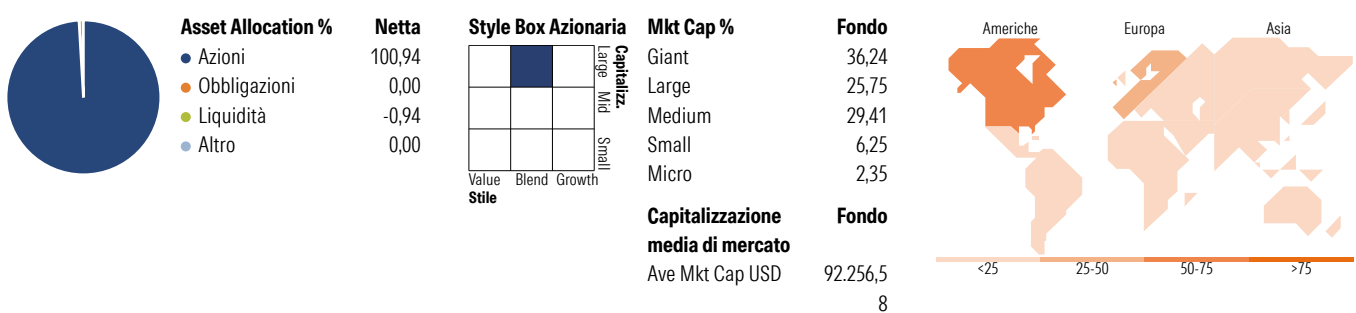
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	1,94	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,62	10,29	12,59	2025	-9,03	4,76	7,49	3,42
1-Anno	3,25	6,02	10,50	2024	7,57	1,51	2,62	3,21
3-Anni Ann.ti	9,78	15,14	5,89	2023	4,91	4,47	-2,23	6,45
5-Anni Ann.ti	7,07	11,37	2,87	2022	-9,35	-10,88	-2,03	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,54
Microsoft Corp	IT	5,82
Broadcom Inc	IT	3,86
Taiwan Semiconductor...	IT	3,72
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	2,64
Eurofins Scientific SE	Salute	2,62
Drax Group PLC	Energia	2,59
Roper Technologies Inc	IT	2,29
Erste Group Bank AG.	Finanza	2,26
Hera SpA	Edilizia	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		25,52
Materie Prime		9,10
Beni di Consumo Ciclici		9,13
Finanza		7,29
Immobiliare		-
Sensibile		55,53
Telecomunicazioni		6,47
Energia		-
Beni Industriali		16,13
Tecnologia		32,93
Difensivo		18,95
Beni Difensivi		2,45
Salute		9,37
Servizi di Pubblica Utilità		7,13

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		61,41
Stati Uniti		55,91
Canada		3,40
America Latina e Centrale		2,10
Europa		29,89
Regno Unito		4,61
Europa Occidentale - Euro		22,25
Europa Occidentale - Non Euro		3,03
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		8,70
Giappone		2,89
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,68
Asia - Emergente		2,13

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,69 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.	1,24%
Data di Partenza	24/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2020	ISIN	LU2188799857		
NAV (10/02/2026)	USD 193,76				

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

Patrimonio Netto (Mln)	447,74 USD
(31/12/2025)	