

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

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

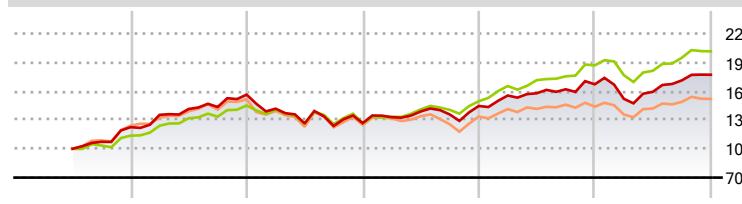
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,66	-18,97	14,07	15,65	5,93	0,23
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34

### 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)

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



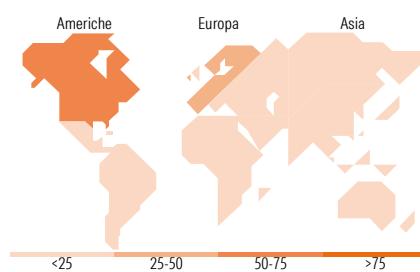
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,94
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,24
Large	25,75
Medium	29,41
Small	6,25
Micro	2,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.256,5



### 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...	Banking	2,64
Eurofins Scientific SE	Healthcare	2,62
Drax Group PLC	Utilities	2,59
Roper Technologies Inc	IT	2,29
Erste Group Bank AG.	Banking	2,26
Hera SpA	Utilities	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri 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 - Emergenti	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)