

UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) P-accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

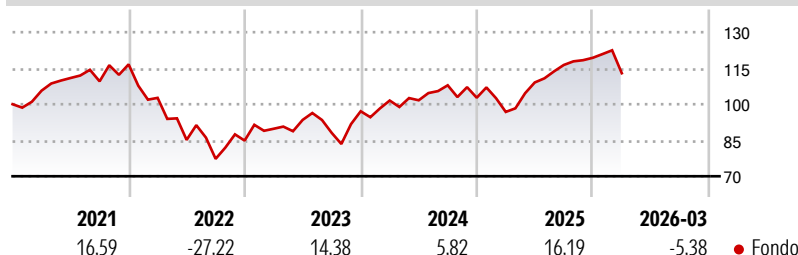
Senza rating

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,84 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

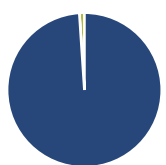
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,95 |
| 6-Mesi | 0,56 |
| 1-Anno | 27,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -5,38 | - | - | - |
| 2025 | -5,75 | 12,66 | 6,69 | 2,57 |
| 2024 | 4,60 | 0,10 | 6,14 | -4,79 |
| 2023 | 5,81 | 4,12 | -5,78 | 10,20 |
| 2022 | -11,96 | -17,05 | -9,26 | 9,84 |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,95 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,05 |
| Altro | 0,00 |

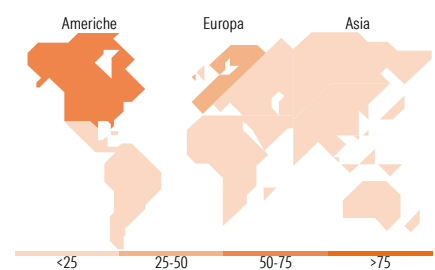
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 36,92 |
| Large | 27,07 |
| Medium | 28,71 |
| Small | 4,99 |
| Micro | 2,31 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 89.322,4 | 4 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ICT | 6,20 |
| Microsoft Corp | ICT | 4,52 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 4,38 |
| Broadcom Inc | ICT | 3,40 |
| Regal Rexnord Corp | Macchine | 2,91 |
| Drax Group PLC | Energia | 2,60 |
| Eurofins Scientific SE | Alimentari | 2,49 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Banca | 2,47 |
| ASML Holding NV | ICT | 2,40 |
| Knorr-Bremse AG Bearer Shares | Macchine | 2,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,44 |
| Materie Prime | 10,44 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,95 |
| Finanza | 7,05 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 54,39 |
| Telecomunicazioni | 6,26 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,03 |
| Tecnologia | 30,09 |
| Difensivo | 19,18 |
| Beni Difensivi | 2,06 |
| Salute | 9,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,53 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,37 |
| Stati Uniti | 51,79 |
| Canada | 4,11 |
| America Latina e Centrale | 2,47 |
| Europa | 31,39 |
| Regno Unito | 4,86 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,55 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,98 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,24 |
| Giappone | 3,38 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,42 |
| Asia - Emergente | 2,44 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,25 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,89% |
| Data di Partenza | 09/10/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,72% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 24/06/2020 | ISIN | LU2211537746 | | |
| NAV (09/04/2026) | EUR 133,68 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 457,60 USD | | | | |

(28/02/2026)