

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

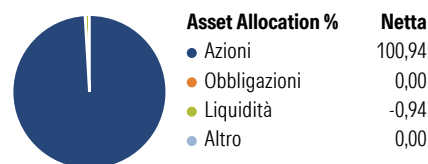
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,68
6-Mesi	6,50
1-Anno	15,96
3-Anni Ann.ti	10,45
5-Anni Ann.ti	3,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

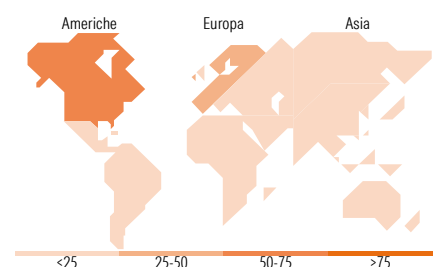
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

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	92.256,58


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📠	6,54
Microsoft Corp	💻	5,82
Broadcom Inc	💻	3,86
Taiwan Semiconductor...	💻	3,72
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,64
Eurofins Scientific SE	🏠	2,62
Drax Group PLC	💡	2,59
Roper Technologies Inc	💻	2,29
Erste Group Bank AG.	🏦	2,26
Hera SpA	💡	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)	1,28 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 (23/02/2026)	EUR 136,24				
Patrimonio Netto (Mln)	447,74 USD				

(31/12/2025)