

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™

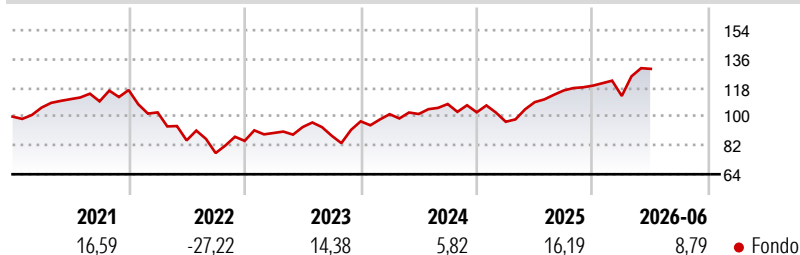
Senza rating

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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

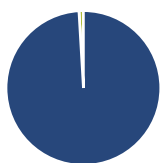
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,85
6-Mesi	5,64
1-Anno	17,15
3-Anni Ann.ti	11,88
5-Anni Ann.ti	3,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,38	14,97	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,00

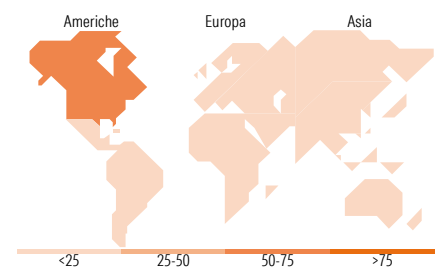
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	42,69
Large	24,05
Medium	21,28
Small	10,36
Micro	1,62

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	121.071,91


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,71
Microsoft Corp	IT	4,78
Taiwan Semiconductor...	IT	4,50
Broadcom Inc	IT	4,39
Advanced Micro Devices Inc	IT	3,01
Infineon Technologies AG	IT	2,80
ASML Holding NV	IT	2,48
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	2,29
Keyence Corp	IT	2,18
Eurofins Scientific SE	Altri	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,52
Materie Prime	8,93
Beni di Consumo Ciclici	7,72
Finanza	8,87
Immobiliare	-
Sensibile	55,19
Telecomunicazioni	6,78
Energia	-
Beni Industriali	14,91
Tecnologia	33,50
Difensivo	19,29
Beni Difensivi	3,01
Salute	10,26
Servizi di Pubblica Utilità	6,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,65
Stati Uniti	58,73
Canada	2,62
America Latina e Centrale	2,30
Europa	26,96
Regno Unito	3,76
Europa Occidentale - Euro	20,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,39
Giappone	2,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,56
Asia - Emergente	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 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 (09/07/2026)	EUR 145,51				
Patrimonio Netto (Mln)	476,91 USD				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.