

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

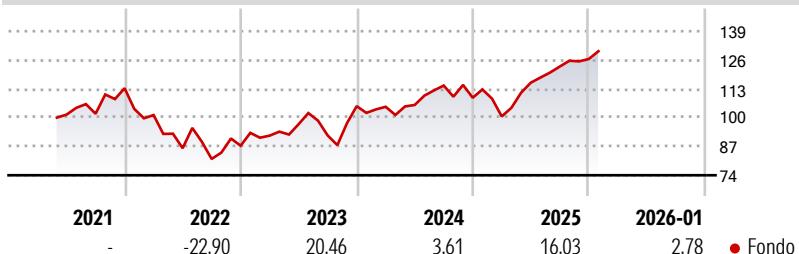
Morningstar Rating™

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	0,64
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

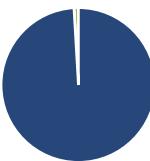
Rend. Cumulati %

Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,74	15,14	6,31	2,75
2024	-0,28	0,79	8,27	-4,80
2023	5,23	5,65	-5,28	14,39
2022	-10,68	-14,78	-5,61	7,31

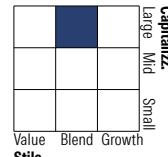
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 2025 2024 2023 2022

-7,74 15,14 6,31 2,75

-0,28 0,79 8,27 -4,80

5,23 5,65 -5,28 14,39

-10,68 -14,78 -5,61 7,31

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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...	IT	2,64
Eurofins Scientific SE	IT	2,62
Drax Group PLC	IT	2,59
Roper Technologies Inc	IT	2,29
Erste Group Bank AG.	IT	2,26
Hera SpA	IT	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) (10/02/2026)	3,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	19/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2020	ISIN	LU2337677517		
NAV (10/02/2026)	CHF 112,89				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	447,74 USD				