

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

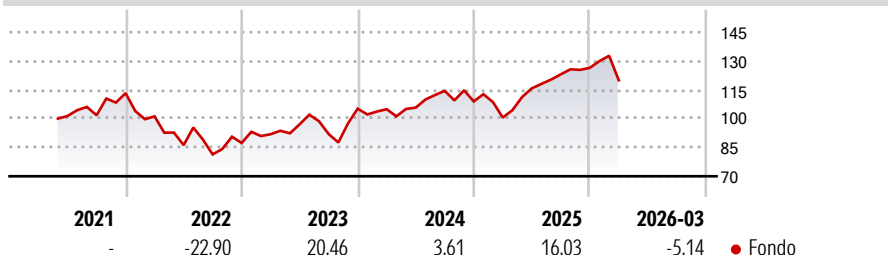
Senza rating

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

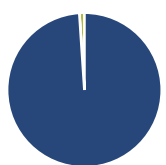
Rendimenti

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,12
6-Mesi	6,64
1-Anno	28,33
3-Anni Ann.ti	12,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

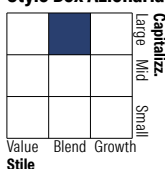
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,14	-	-	-
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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

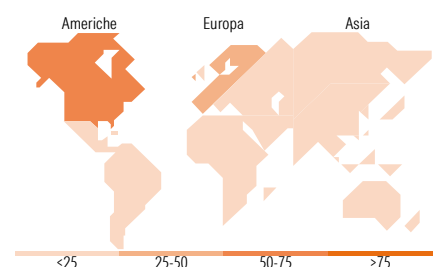
● Azioni	98,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	89.322,4
	4


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	3,05 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 (30/04/2026)	CHF 115,15				
Patrimonio Netto (Mln)	457,60 USD				

(28/02/2026)