

UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) seeding EUR 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	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

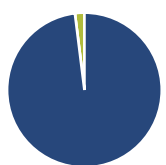
Rend. Cumulati %

3-Mesi	13,96
6-Mesi	7,04
1-Anno	22,81
3-Anni Ann.ti	12,54
5-Anni Ann.ti	4,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,12	-	-	-
2025	-5,48	12,97	6,98	2,85
2024	4,88	0,39	6,44	-4,54
2023	6,09	4,41	-5,53	10,50
2022	-11,71	-16,83	-9,01	10,15

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,97
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	43,03
Large	23,02
Medium	23,29
Small	8,71
Micro	1,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	106.606,22
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📠	7,34
Microsoft Corp	📠	4,49
Taiwan Semiconductor...	📠	4,42
Broadcom Inc	📠	4,25
Drax Group PLC	🔥	2,53
Advanced Micro Devices Inc	📠	2,38
Infineon Technologies AG	📠	2,31
ASML Holding NV	📠	2,27
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,25
Waste Management Inc	🏠	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	23,85
🏭 Materie Prime	9,11
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,87
🏠 Finanza	6,87
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	56,02
📠 Telecomunicazioni	7,48
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	16,45
📠 Tecnologia	32,08
Difensivo	20,13
🏠 Beni Difensivi	3,26
🏠 Salute	9,79
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	7,08

Ripartizione Geografica %

America	62,57
Stati Uniti	56,59
Canada	3,59
America Latina e Centrale	2,39
Europa	26,63
Regno Unito	4,55
Europa Occidentale - Euro	19,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,80
Giappone	3,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,65
Asia - Emergente	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 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.	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	LU2337677434		
NAV (22/06/2026)	EUR 126,35				
Patrimonio Netto (Mln)	467,66 USD				

(30/04/2026)

[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.