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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

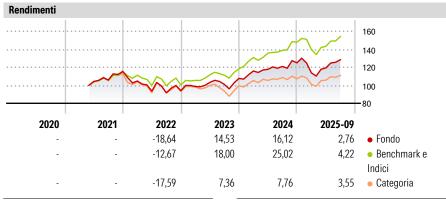
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

Morningstar 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	D		
3Y Alpha	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	91,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

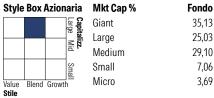
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,82	8,79	6,56	Trimestrali %				
6-Mesi	21,96	20,75	19,54	2025	-8,92	4,86	7,60	-
1-Anno	9,72	12,88	6,89	2024	7,68	1,61	2,72	3,32
3-Anni Ann.ti	12,21	16,04	6,48	2023	5,01	4,58	-2,13	6,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,27	-10,79	-1,92	2,48
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-	-	1,58	9,05
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

7,06

3,69

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 79.145,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,41
Alphabet Inc Class A		5,57
Broadcom Inc		3,41
Eurofins Scientific SE		3,10
Taiwan Semiconductor		2,97
Pathward Financial Inc		2,55
Royal Bank of Canada		2,41
AstraZeneca PLC	•	2,37
Autodesk Inc		2,33
Linde PLC	A	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,75
📤 Materie Prime	8,46
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,73
🚅 Finanza	10,55
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	53,16
Telecomunicazioni	5,65
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	16,71
Tecnologia	30,80
→ Difensivo	20,09
🔚 Beni Difensivi	2,97
Salute	10,52
Servizi di Pubblica Utilità	6,60

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	65,77	
Stati Uniti	59,20	
Canada	5,23	
America Latina e Centrale	1,34	
Europa	26,81	
Regno Unito	4,57	
Europa Occidentale - Euro	19,16	
Europa Occidentale - Non Euro	3,08	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	7,43	
Giappone	1,50	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	3,86	
Asia - Emergente	2,07	

Allagranica		
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (
Telefono	+352 4 36 16 11	(24/10/2025) Domicilio
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo
Data di Partenza	19/05/2021	UCITS
Nome del Gestore	=	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	24/06/2020	ISIN
NAV (27/10/2025)	USD 131,01	

Patrimonio Classe (MIn)	2,86 USD
(24/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2337677350

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

337,76 USD

(31/08/2025)

