

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

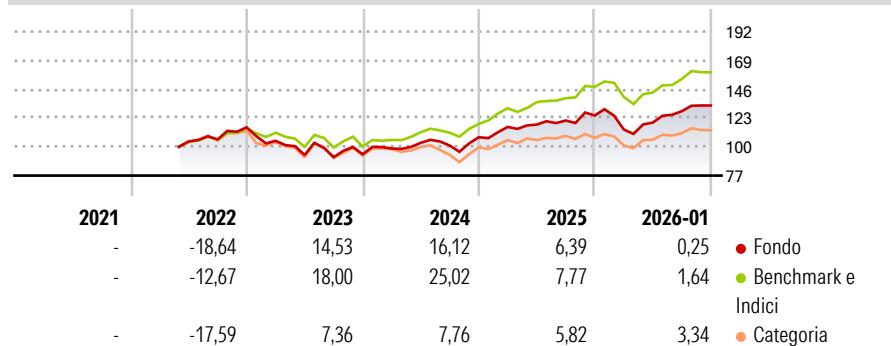
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-6,56	1,16	89,82	-1,21	4,53
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,62	11,91	-Med	-	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,21	9,40	4,27	10,03	-	-
	1,94	10,29	6,02	15,14	5,89	-
	5,65	12,59	10,50	-	-	-

Fondo

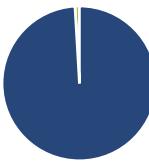
	Bmk	Cat
	3,21	5,65
	1,94	12,59
	5,65	10,50

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
	-	-	-	-
	-8,92	4,86	7,60	3,53
	7,68	1,61	2,72	3,32
	5,01	4,58	-2,13	6,56
	-9,27	-10,79	-1,92	2,48

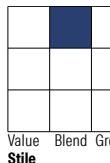
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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
	36,24
	25,75
	29,41
	6,25
	2,35

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

92.256,5

Fondo



<25

25-50

50-75

>75

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

Fondo

	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)	2,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(09/02/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,57%
Data di Partenza	19/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2020	ISIN	LU2337677350		
NAV (09/02/2026)	USD 134,89				

© 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 produttori; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

447,74 USD

(31/12/2025)