

# 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

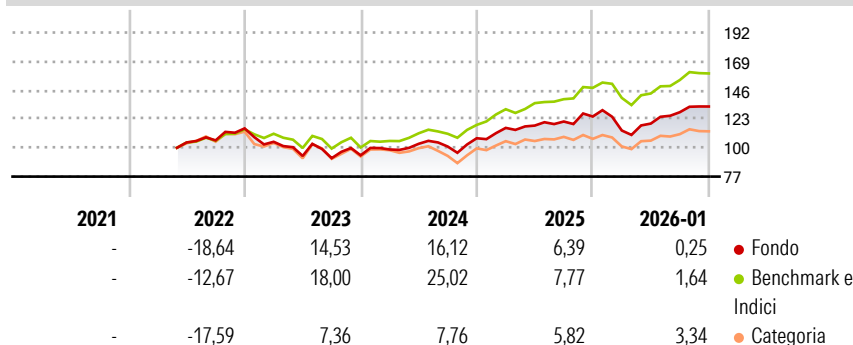
This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such as companies in clean or renewable energy.

### Misure di Rischio

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

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

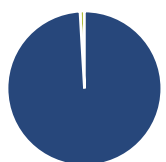
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,21	1,94	5,65
6-Mesi	9,40	10,29	12,59
1-Anno	4,27	6,02	10,50
3-Anni Ann.ti	10,03	15,14	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,92	4,86	7,60	3,53
2024	7,68	1,61	2,72	3,32
2023	5,01	4,58	-2,13	6,56
2022	-9,27	-10,79	-1,92	2,48

### Portafoglio 31/12/2025



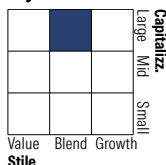
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,94  
0,00  
-0,94  
0,00

#### Style Box Azionaria

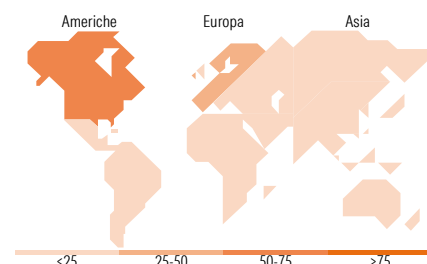


#### Mkt Cap %

Giant	36,24
Large	25,75
Medium	29,41
Small	6,25
Micro	2,35

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	92.256,58
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	6,54
Microsoft Corp	💻	5,82
Broadcom Inc	💻	3,86
Taiwan Semiconductor...	💻	3,72
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,64
Eurofins Scientific SE	⚕	2,62
Drax Group PLC	💡	2,59
Roper Technologies Inc	💻	2,29
Erste Group Bank AG.	🏦	2,26
Hera SpA	🏠	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,52</b>
Materie Prime	9,10
Beni di Consumo Ciclici	9,13
Finanza	7,29
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,53</b>
Telecomunicazioni	6,47
Energia	-
Beni Industriali	16,13
Tecnologia	32,93
<b>Difensivo</b>	<b>18,95</b>
Beni Difensivi	2,45
Salute	9,37
Servizi di Pubblica Utilità	7,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,41</b>
Stati Uniti	55,91
Canada	3,40
America Latina e Centrale	2,10
<b>Europa</b>	<b>29,89</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,70</b>
Giappone	2,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,68
Asia - Emergente	2,13

### Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)	447,74 USD
(31/12/2025)	