

LUX IM - UBS Global Equity Change DXL

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term by investing in companies that contribute and/or benefit from the reduction of CO2 emissions, with the aim to achieve a smaller average carbon footprint than its benchmark, being the MSCI AC World - Net Return Index in EUR (Bloomberg code: NDEEWNR Index).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,05	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	80,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	2,79	2,26
6-Mesi	5,99	8,76	6,31
1-Anno	0,70	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	6,59	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

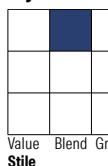
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,21	4,20	6,87	3,38
2024	6,35	2,19	1,93	1,94
2023	2,19	4,66	-1,63	6,19
2022	-8,97	-11,43	-1,97	1,48

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,59
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,03
Large	25,96
Medium	28,20
Small	6,69
Micro	2,13

Fondo

Americhe	37,03
Europa	25,96
Asia	28,20
Africa	6,69
Medio Oriente	2,13

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
• Ciclico	26,16
• Materie Prime	9,71
• Beni di Consumo Ciclici	8,97
• Finanza	7,49
• Immobiliare	-
• Sensibile	55,26
• Telecomunicazioni	6,86
• Energia	-
• Beni Industriali	16,59
• Tecnologia	31,82
• Difensivo	18,57
• Beni Difensivi	1,91
• Salute	9,27
• Servizi di Pubblica Utilità	7,39

Fondo

America	59,83
Stati Uniti	53,97
Canada	3,53
America Latina e Centrale	2,33
Europa	30,58
Regno Unito	4,74
Europa Occidentale - Euro	22,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,59
Giappone	3,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,02
Asia - Emergenti	2,41

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344434969		
NAV (16/02/2026)	EUR 112,68				

LUX IM - UBS Global Equity Change DXL

Patrimonio Netto (Mln)

101,37 EUR

(31/01/2026)