

LUX IM - UBS Global Equity Change DXL

Categoria Morningstar™

Azionari 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

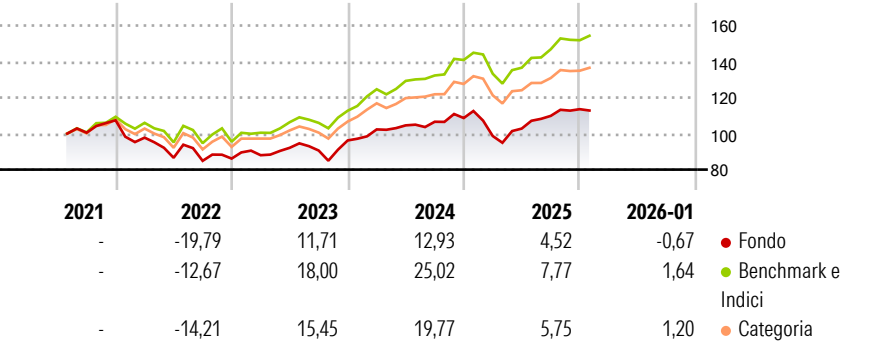
The investment objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term by investing in companies that contribute and/or benefit from the reduction of CO2 emissions, with the aim to achieve a smaller average carbon footprint than its benchmark, being the MSCI AC World - Net Return Index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

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)

Rendimenti



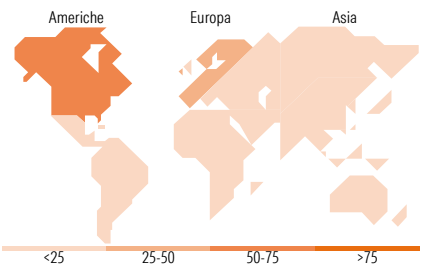
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,99	8,76	6,31	2025	-9,21	4,20	6,87	3,38
1-Anno	0,70	6,08	2,50	2024	6,35	2,19	1,93	1,94
3-Anni Ann.ti	6,59	14,80	11,04	2023	2,19	4,66	-1,63	6,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,97	-11,43	-1,97	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		37,03
Large		25,96
Medium		28,20
Small		6,69
Micro		2,13
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		79.167,98



Titoli principali	Settore	%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr...	—	8,64
Alphabet Inc Class A	☎	6,25
Microsoft Corp	💻	4,62
Taiwan Semiconductor...	💻	3,68
Broadcom Inc	💻	3,26
Drax Group PLC	💡	2,50
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,46
Eurofins Scientific SE	🏠	2,22
ASML Holding NV	💻	2,16
Regal Rexnord Corp	⚙️	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	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 - Emergente	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)	