

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 %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

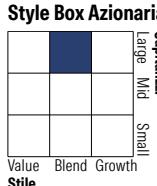
Q4

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

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 - 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)