

LUX IM - UBS Global Equity Change EX

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

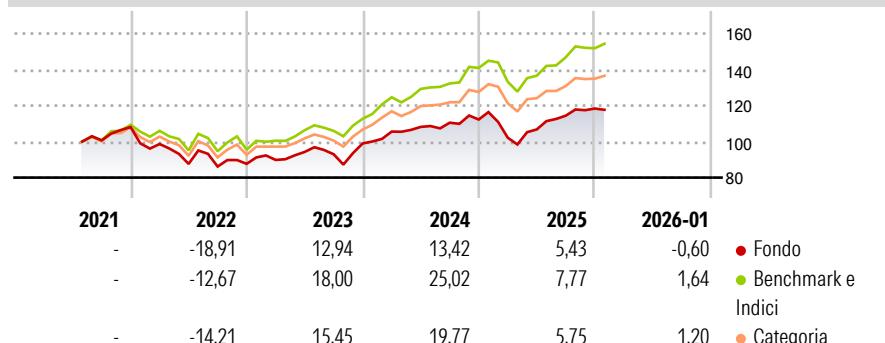
Morningstar Rating™

★★

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	-6,33	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	80,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

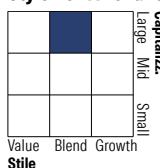
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



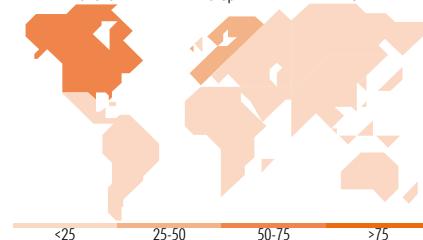
Mkt Cap %

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

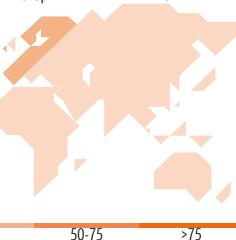
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Average
Ave Mkt Cap EUR	79.167,9

Americhe



Europa



Asia



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	Average
• 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	Average
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)	9,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	30/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344434704		-
NAV (16/02/2026)	EUR 117,59				

LUX IM - UBS Global Equity Change EX

Patrimonio Netto (Mln)

101,37 EUR

(31/01/2026)