LUX IM - UBS Global Equity Change FX

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

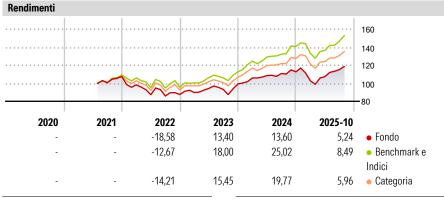
MSCI ACWI NR EUR

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: NDEEWNR Index).

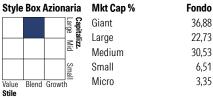


Misure di Kischio					
3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,61		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,78		
3Y R-Squared	74,77	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,86	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	19,93	19,62	15,98	2025	-8,91	4,59	7,27	-
1-Anno	7,59	15,05	10,36	2024	6,74	2,49	2,10	1,71
3-Anni Ann.ti	9,84	15,39	12,54	2023	2,57	5,05	-1,26	6,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,63	-11,10	-1,60	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	6,68
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR74.419,3



Tianti unionali ali		
Titoli principali Nome	Settore	%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr	_	8,34
Microsoft Corp		5,76
Alphabet Inc Class A		5,67
Broadcom Inc		3,40
Taiwan Semiconductor		3,11
Eurofins Scientific SE	•	2,58
Royal Bank of Canada		2,16
Pathward Financial Inc		2,14
Autodesk Inc		2,10
Drax Group PLC		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	26,73
📤 Materie Prime	8,01
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,34
🚅 Finanza	10,38
<u> </u>	-
₩ Sensibile	54,42
Telecomunicazioni	6,24
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	16,39
Tecnologia	31,79
→ Difensivo	18,85
📜 Beni Difensivi	2,80
🛨 Salute	9,42
Servizi di Pubblica Utilità	6,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,19
Stati Uniti	58,61
Canada	5,32
America Latina e Centrale	1,27
Europa	26,83
Regno Unito	4,41
Europa Occidentale - Euro	19,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,98
Giappone	2,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,48
Asia - Emergente	2,32

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	30/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344434886		
NAV (31/10/2025)	EUR 118,65				

(30/09/2025)

LUX IM - UBS Global Equity Change FX

Patrimonio Netto (MIn)

100,68 EUR



