

UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) CHF Q-acc (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such as companies in clean or renewable energy.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,44 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

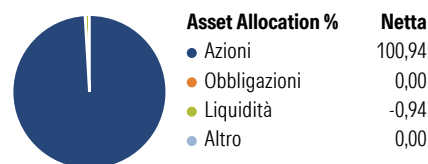
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,23 |
| 6-Mesi | 12,92 |
| 1-Anno | 17,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,86 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,84 | 15,01 | 6,20 | 2,64 |
| 2024 | -0,37 | 0,69 | 8,17 | -4,90 |
| 2023 | 5,10 | 5,55 | -5,37 | 14,27 |
| 2022 | - | - | -5,73 | 7,22 |

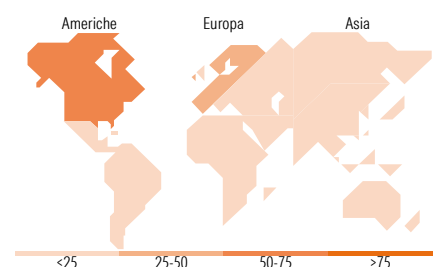
Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 36,24 |
| Large | 25,75 |
| Medium | 29,41 |
| Small | 6,25 |
| Micro | 2,35 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 92.256,58 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------------|-------|
| Alphabet Inc Class A | Software | 6,54 |
| Microsoft Corp | Software | 5,82 |
| Broadcom Inc | Semiconduttori | 3,86 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 3,72 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Banche | 2,64 |
| Eurofins Scientific SE | Alimentari e Bevande | 2,62 |
| Drax Group PLC | Alimentari e Bevande | 2,59 |
| Roper Technologies Inc | Software | 2,29 |
| Erste Group Bank AG. | Banche | 2,26 |
| Hera SpA | Alimentari e Bevande | 2,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,52 |
| Materie Prime | 9,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,13 |
| Finanza | 7,29 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 55,53 |
| Telecomunicazioni | 6,47 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 16,13 |
| Tecnologia | 32,93 |
| Difensivo | 18,95 |
| Beni Difensivi | 2,45 |
| Salute | 9,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,13 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,41 |
| Stati Uniti | 55,91 |
| Canada | 3,40 |
| America Latina e Centrale | 2,10 |
| Europa | 29,89 |
| Regno Unito | 4,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,03 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,70 |
| Giappone | 2,89 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,68 |
| Asia - Emergente | 2,13 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 13,15 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,08% |
| Data di Partenza | 31/05/2022 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,02% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 24/06/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | CHF 124,62 | ISIN | LU2408499411 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 447,74 USD | | | | |

(31/12/2025)