

# 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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

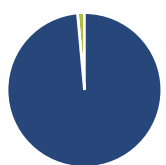
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,43
6-Mesi	23,75
1-Anno	13,44
3-Anni Ann.ti	14,84
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

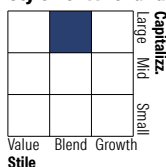
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-7,84	15,01	6,20	-
2024	-0,37	0,69	8,17	-4,90
2023	5,10	5,55	-5,37	14,27
2022	-	-	-5,73	7,22
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/08/2025**

**Asset Allocation %**

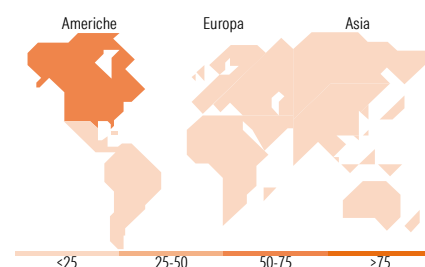
Azioni	98,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,44
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	35,13
Large	25,03
Medium	29,10
Small	7,06
Micro	3,69

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	79.145,5
	4


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,41
Alphabet Inc Class A	Software	5,57
Broadcom Inc	Software	3,41
Eurofins Scientific SE	Software	3,10
Taiwan Semiconductor...	Software	2,97
Pathward Financial Inc	Software	2,55
Royal Bank of Canada	Software	2,41
AstraZeneca PLC	Software	2,37
Autodesk Inc	Software	2,33
Linde PLC	Software	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,75</b>
Materie Prime	8,46
Beni di Consumo Ciclici	7,73
Finanza	10,55
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,16</b>
Telecomunicazioni	5,65
Energia	-
Beni Industriali	16,71
Tecnologia	30,80
<b>Difensivo</b>	<b>20,09</b>
Beni Difensivi	2,97
Salute	10,52
Servizi di Pubblica Utilità	6,60

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>65,77</b>
Stati Uniti	59,20
Canada	5,23
America Latina e Centrale	1,34
<b>Europa</b>	<b>26,81</b>
Regno Unito	4,57
Europa Occidentale - Euro	19,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,43</b>
Giappone	1,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	2,07

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,59 CHF	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	31/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2020	ISIN	LU2408499411		
NAV (27/10/2025)	CHF 122,35				
Patrimonio Netto (Mln)	337,76 USD				

(31/08/2025)