

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.

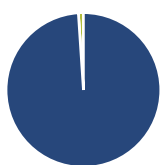
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

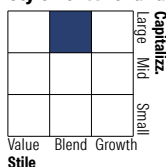
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	2026	-5,23	-	-	-
6-Mesi	6,42	2025	-7,84	15,01	6,20	2,64
1-Anno	27,79	2024	-0,37	0,69	8,17	-4,90
3-Anni Ann.ti	12,22	2023	5,10	5,55	-5,37	14,27
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-5,73	7,22
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

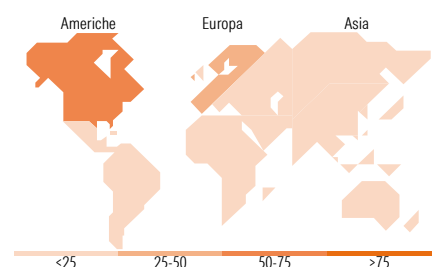
● Azioni	98,95
● Obligazioni	0,00
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	36,92
Large	27,07
Medium	28,71
Small	4,99
Micro	2,31

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	89.322,4
	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,20
Microsoft Corp	IT	4,52
Taiwan Semiconductor...	IT	4,38
Broadcom Inc	IT	3,40
Regal Rexnord Corp	IT	2,91
Drax Group PLC	IT	2,60
Eurofins Scientific SE	IT	2,49
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	2,47
ASML Holding NV	IT	2,40
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	IT	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,44
Materie Prime	10,44
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	7,05
Immobiliare	-
Sensibile	54,39
Telecomunicazioni	6,26
Energia	-
Beni Industriali	18,03
Tecnologia	30,09
Difensivo	19,18
Beni Difensivi	2,06
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	7,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,37
Stati Uniti	51,79
Canada	4,11
America Latina e Centrale	2,47
Europa	31,39
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	23,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,24
Giappone	3,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,42
Asia - Emergente	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,33 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.	2,34%
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 (30/04/2026)	CHF 127,01				
Patrimonio Netto (Mln)	457,60 USD				

(28/02/2026)