UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) F-accumulating

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

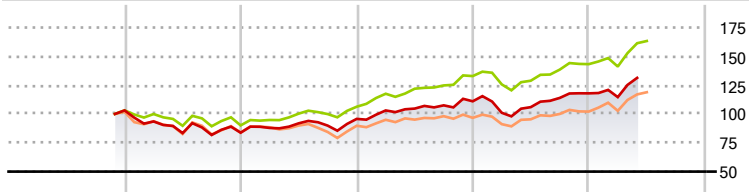
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fondo	-	-18,78	14,34	15,93	6,22	13,60
Benchmark e Indici	-	-12,67	18,00	25,02	7,77	-
Categoria	-	-17,59	7,36	7,76	5,82	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,35	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	92,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

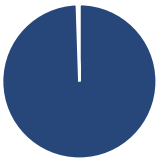
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,62	-4,51	-6,49
6-Mesi	11,38	-1,25	-5,55
1-Anno	24,20	12,00	7,26
3-Anni Ann.ti	13,05	15,27	8,53
5-Anni Ann.ti	-	8,57	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

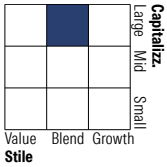
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,78	-	-	-
2025	-8,96	4,82	7,55	3,49
2024	7,64	1,57	2,68	3,28
2023	4,98	4,53	-2,16	6,50
2022	-9,29	-10,82	-1,98	2,43

Portafoglio 30/09/2026



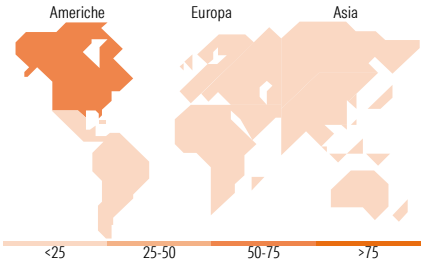
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,48
Large	18,07
Medium	26,89
Small	10,12
Micro	1,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	129.791,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		6,24
Microsoft Corp		5,59
Taiwan Semiconductor...		5,05
Advanced Micro Devices Inc		3,42
ASML Holding NV		2,85
Keyence Corp		2,53
NVIDIA Corp		2,53
Eurofins Scientific SE		2,49
Infineon Technologies AG		2,05
Banco Bilbao Vizcaya...		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,19**
Materie Prime	7,20
Beni di Consumo Ciclici	7,05
Finanza	8,94
Immobiliare	-
Sensibile	**57,17**
Telecomunicazioni	6,27
Energia	-
Beni Industriali	14,66
Tecnologia	36,25
Difensivo	**19,64**
Beni Difensivi	2,73
Salute	11,16
Servizi di Pubblica Utilità	5,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,76**
Stati Uniti	60,43
Canada	0,90
America Latina e Centrale	2,43
Europa	**26,54**
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	19,61
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,70**
Giappone	2,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,98
Asia - Emergente	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	15/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/06/2020
NAV (29/06/2026)	USD 126,50
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026)	0,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2407030332
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) F-accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	439,49 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR