

UBS MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Clmt Paris Algd PAB NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

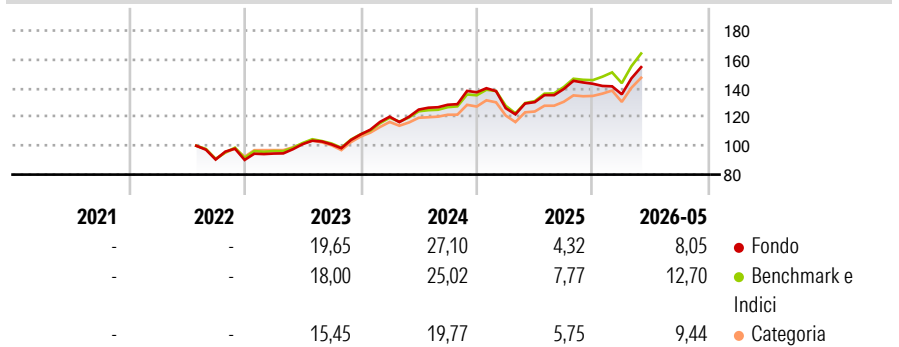
The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	95,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,19	15,69	14,60
6-Mesi	8,34	14,03	10,20
1-Anno	18,95	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	15,29	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,12	-	-	-
2025	-8,05	3,33	7,01	2,61
2024	11,39	4,12	2,68	6,74
2023	4,92	6,91	-0,19	6,86
2022	-	-	-	-0,32

Portafoglio 25/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,51
0,00
0,24
0,25

Style Box Azionaria

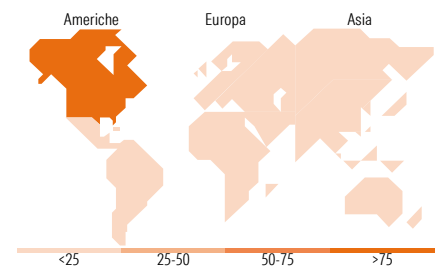


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,04
Large	34,80
Medium	20,97
Small	0,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	265,049,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,91
Apple Inc	📄	5,17
Microsoft Corp	📄	3,31
Alphabet Inc Class C	📄	2,95
Amazon.com Inc	📄	2,63
Broadcom Inc	📄	2,17
Tesla Inc	🚗	1,92
Advanced Micro Devices Inc	📄	1,66
Alphabet Inc Class A	📄	1,66
Equinix Inc	🏠	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		419
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,56
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	7,80
Finanza	16,30
Immobiliare	7,16
Sensibile	51,52
Telecomunicazioni	8,14
Energia	-
Beni Industriali	8,46
Tecnologia	34,93
Difensivo	14,92
Beni Difensivi	1,11
Salute	10,21
Servizi di Pubblica Utilità	3,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,71
Stati Uniti	71,64
Canada	4,93
America Latina e Centrale	0,13
Europa	16,66
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,78
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	6,63
Giappone	3,53
Australasia	1,92
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	117,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	12/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000JN50UJ6		
NAV (30/06/2026)	USD 186,60				

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 prodotte; (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.

UBS MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund USD I-B acc

Patrimonio Netto (Mln)

356,27 USD

(25/06/2026)