

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

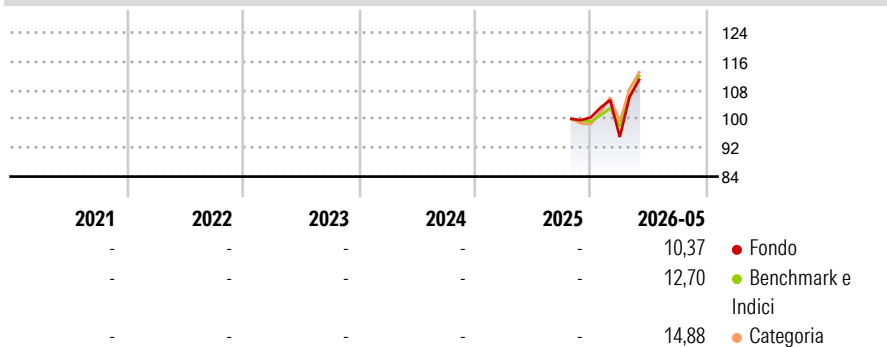
## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

### Rend. Cumulati %

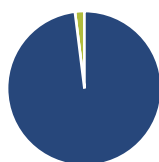
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 11,33 | 14,75 | 14,21 |
| 6-Mesi         | 6,12  | 12,83 | 16,52 |
| 1-Anno         | -     | -     | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|----|----|----|
| Trimestrali % |       |    |    |    |
| 2026          | -5,40 | -  | -  | -  |
| 2025          | -     | -  | -  | -  |
| 2024          | -     | -  | -  | -  |
| 2023          | -     | -  | -  | -  |
| 2022          | -     | -  | -  | -  |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,03  
0,00  
1,97  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 43,03 |
| Giant  | 23,02 |
| Large  | 23,29 |
| Medium | 8,71  |
| Small  | 1,94  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Fondo           | 106.606,22 |
| Ave Mkt Cap USD | 22         |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A                        | ☎       | 7,34  |
| Microsoft Corp                              | 💻       | 4,49  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 💻       | 4,42  |
| Broadcom Inc                                | 💻       | 4,25  |
| Drax Group PLC                              | 🔥       | 2,53  |
| Advanced Micro Devices Inc                  | 💻       | 2,38  |
| Infineon Technologies AG                    | 💻       | 2,31  |
| ASML Holding NV                             | 💻       | 2,27  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | 🏦       | 2,25  |
| Waste Management Inc                        | 🏠       | 2,08  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 59    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>23,85</b> |
| Materie Prime               | 9,11         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,87         |
| Finanza                     | 6,87         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,02</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,48         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 16,45        |
| Tecnologia                  | 32,08        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>20,13</b> |
| Beni Difensivi              | 3,26         |
| Salute                      | 9,79         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,08         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>62,57</b> |
| Stati Uniti                   | 56,59        |
| Canada                        | 3,59         |
| America Latina e Centrale     | 2,39         |
| <b>Europa</b>                 | <b>26,63</b> |
| Regno Unito                   | 4,55         |
| Europa Occidentale - Euro     | 19,11        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,98         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,80</b> |
| Giappone                      | 3,38         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,65         |
| Asia - Emergente              | 1,77         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 17,81 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | (22/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,08% |
| Data di Partenza     | 10/10/2025                         | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 1,76% |
| Nome del Gestore     | -                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 24/06/2020                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (22/06/2026)     | CHF 109,19                         | ISIN                    | LU3188630597 |                              |       |

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

Patrimonio Netto (Mln) 467,66 USD

(30/04/2026)