UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoMSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	Trimestrali %				
6-Mesi	12,92	2025	-6,80	15,71	5,90	-
1-Anno	13,82	2024	-2,11	-0,31	4,72	-3,63
3-Anni Ann.ti	11,66	2023	4,10	6,06	-3,27	12,65
5-Anni Ann.ti	6,16	2022	-8,35	-14,58	-3,09	6,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2025	-	2021	2,68	4,95	1,22	8,86

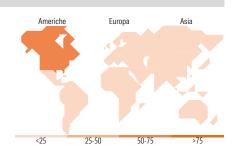
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,25
Large	30,14
Medium	25,79
Small	8,95
Micro	0,86
0	Familia





Titoli principali		•
Nome S	ettore	%
Microsoft Corp		6,91
NVIDIA Corp		6,72
Alphabet Inc Class A		5,69
Capital One Financial Corp		2,52
Bank of Ireland Group PLC		2,49
Erste Group Bank AG.	P	2,40
Danone SA	\succeq	2,35
Micron Technology Inc		2,19
Eli Lilly and Co	•	2,12
Broadcom Inc		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

23,09
1,93
6,68
14,48
-
56,03
6,87
2,52
12,11
34,54
20,87
5,91
12,23
2,73

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	67,52	
Stati Uniti	66,71	
Canada	0,81	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	21,64	
Regno Unito	4,15	
Europa Occidentale - Euro	15,78	
Europa Occidentale - Non Euro	1,71	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	10,84	
Giappone	4,36	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,98	
Asia - Emergente	3,50	

Anagra	tins
Allagia	1166

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	29/01/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (17/12/2025)	CHF 199,96
Patrimonio Netto (MIn)	2.045,96 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	149,65 CHF
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1323611183

-
-
1,87%
1,83%
0,00%