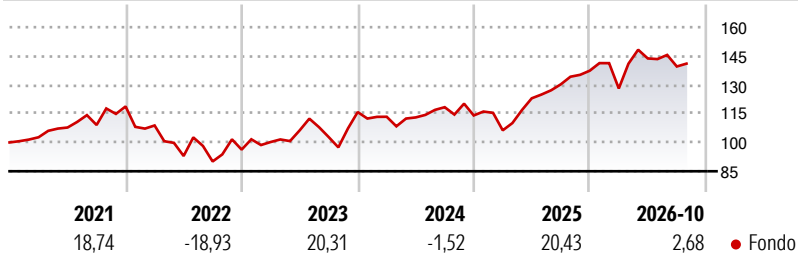
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
18,74	-18,93	20,31	-1,52	20,43	2,68

● Fondo

Misure di Rischio

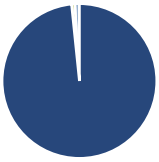
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,68
6-Mesi	1,49
1-Anno	8,56
3-Anni Ann.ti	12,57
5-Anni Ann.ti	3,78
10-Anni Ann.ti	8,18

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

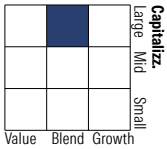
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,75	12,21	-2,90	-
2025	-6,80	15,71	5,90	5,45
2024	-2,11	-0,31	4,72	-3,63
2023	4,10	6,06	-3,27	12,65
2022	-8,35	-14,58	-3,09	6,86

Portafoglio 30/09/2026



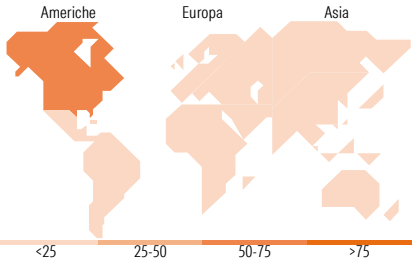
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	0,96

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,72
Large	24,10
Medium	17,16
Small	11,31
Micro	0,71

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	171.812,99



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,71
Microsoft Corp		6,04
Alphabet Inc Class A		5,56
Micron Technology Inc		3,18
Amazon.com Inc		3,05
Taiwan Semiconductor...		2,76
Bank of Ireland Group PLC		2,33
Eli Lilly and Co		2,33
Broadcom Inc		2,29
Astrazeneca		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,69**
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	8,64
Finanza	12,59
Immobiliare	-
Sensibile	**56,32**
Telecomunicazioni	6,57
Energia	3,18
Beni Industriali	13,66
Tecnologia	32,92
Difensivo	**18,98**
Beni Difensivi	3,65
Salute	12,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,29**
Stati Uniti	67,20
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,51**
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	11,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,19**
Giappone	5,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	4,58

Anagrafica

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 (04/11/2026)	CHF 211,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.858,14 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	148,80 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1323611183
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,83%
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