

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

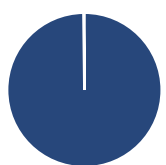
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-0,20
6-Mesi	5,05
1-Anno	28,08
3-Anni Ann.ti	11,55
5-Anni Ann.ti	5,86
10-Anni Ann.ti	8,36

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,75	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,19
0,00
-0,19
0,00

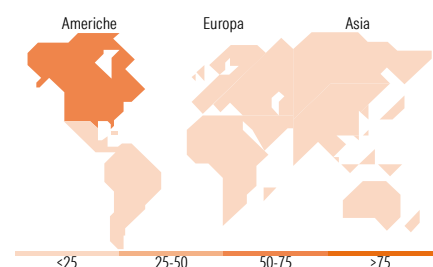
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	40,91
Large	24,56
Medium	21,37
Small	12,23
Micro	0,93

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 115.245,56


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,48
Alphabet Inc Class A	📠	5,39
Microsoft Corp	📠	5,28
Equinor ASA	🔥	2,82
Amazon.com Inc	📠	2,75
Bank of Ireland Group PLC	🏦	2,39
Astrazeneca	🏥	2,38
Taiwan Semiconductor...	📠	2,36
Eli Lilly and Co	🏥	2,33
AGCO Corp	📠	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,37
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	10,24
Finanza	13,39
Immobiliare	-
Sensibile	51,41
Telecomunicazioni	6,56
Energia	4,21
Beni Industriali	14,12
Tecnologia	26,53
Difensivo	21,22
Beni Difensivi	4,63
Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	3,16

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,99
Stati Uniti	62,59
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,90
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	14,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,11
Giappone	5,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,84
Asia - Emergente	5,19

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	151,31 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	29/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU1323611183		
NAV (30/04/2026)	CHF 206,94				
Patrimonio Netto (Mln)	1.743,42 USD				

(31/03/2026)