

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,70  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 13,87 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

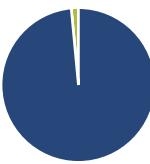
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 4,40  |
| 6-Mesi         | 12,41 |
| 1-Anno         | 20,30 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,22 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,30  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,85 |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | -6,62 | 15,93  | 6,11  | 5,66  |
| 2024 | -1,92 | -0,11  | 4,93  | -3,44 |
| 2023 | 4,30  | 6,27   | -3,08 | 12,86 |
|      | -8,17 | -14,41 | -2,91 | 7,07  |

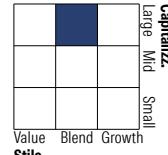
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 98,51 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 1,49  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



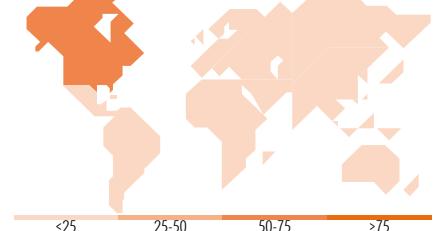
#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 36,87 |
| Large  | 35,81 |
| Medium | 15,19 |
| Small  | 11,33 |
| Micro  | 0,79  |

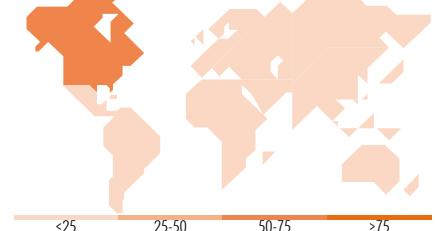
#### Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 127.440,31      |       |

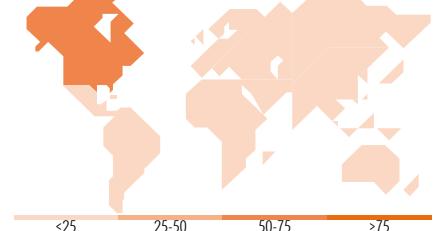
#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp                              | IT      | 6,14  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT      | 5,74  |
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 5,42  |
| Amazon.com Inc                              | IT      | 2,82  |
| Erste Group Bank AG.                        | IT      | 2,67  |
| Capital One Financial Corp                  | IT      | 2,65  |
| Bank of Ireland Group PLC                   | IT      | 2,58  |
| Eli Lilly and Co                            | IT      | 2,52  |
| AstraZeneca PLC                             | IT      | 2,11  |
| Danone SA                                   | IT      | 2,09  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,76 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |         | 60    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,33</b> |
| Materie Prime               | 2,81         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,93         |
| Finanza                     | 15,59        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,66</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,83         |
| Energia                     | 2,62         |
| Beni Industriali            | 11,66        |
| Tecnologia                  | 31,55        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>20,01</b> |
| Beni Difensivi              | 4,28         |
| Salute                      | 13,01        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,73         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>67,95</b> |
| Stati Uniti                   | 66,94        |
| Canada                        | 1,01         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>20,75</b> |
| Regno Unito                   | 4,35         |
| Europa Occidentale - Euro     | 14,78        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,61         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,31</b> |
| Giappone                      | 4,73         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,94         |
| Asia - Emergenti              | 3,64         |

### Anagrafica

|  |                                    |   |              |                              |       |
|--|------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione                    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(13/02/2026) | 177,79 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.                       | 1,03% |
| Data di Partenza                       | 29/01/2016                         | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,05% |
| Nome del Gestore                       | -                                  | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione                   | 21/05/2025                         | ISIN                                    | LU1323611423 |                              |       |
| NAV (13/02/2026)                       | CHF 222,48                         |   |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(31/12/2025) | 1.948,79 USD                       |   |              |                              |       |