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

Categoria Morningstar™

Not Categorized Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

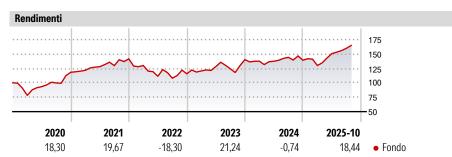
Morningstar Rating™

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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,64	Trimestrali %				
6-Mesi	22,39	2025	-6,62	15,93	6,11	-
1-Anno	18,13	2024	-1,92	-0,11	4,93	-3,44
3-Anni Ann.ti	13,57	2023	4,30	6,27	-3,08	12,86
5-Anni Ann.ti	10,70	2022	-8,17	-14,41	-2,91	7,07
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,88	5,16	1,41	9,07

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,88
Large	33,23
Medium	24,98
Small	8,08
Micro	0,83
A	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,02
NVIDIA Corp		6,31
Alphabet Inc Class A		5,00
Bank of Ireland Group PLC		2,55
Capital One Financial Corp		2,48
Danone SA	E	2,33
Erste Group Bank AG.		2,31
Pentair PLC	<b>\$</b>	2,28
Broadcom Inc		2,21
Cadence Design Systems Inc		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,63
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	59
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	23,61
🚣 Materie Prime	1,51
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,20
🚅 Finanza	14,90
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	55,68
Telecomunicazioni	7,48
<b></b> Energia	2,61
🜣 Beni Industriali	12,68
Tecnologia	32,92
→ Difensivo	20,71
🔚 Beni Difensivi	6,08
🔁 Salute	11,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	68,22		
Stati Uniti	67,39		
Canada	0,83		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	22,17		
Regno Unito	4,20		
Europa Occidentale - Euro	16,19		
Europa Occidentale - Non Euro	1,78		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	9,61		
Giappone	3,09		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,06		
Asia - Emergente	3,45		

## Anagrafica

Società di Gestione	<b>UBS Asset Management</b>
	(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 (31/10/2025)	CHF 214,69
Patrimonio Netto (MIn)	2.454,68 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	179,78 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1323611423

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	0,00%