

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

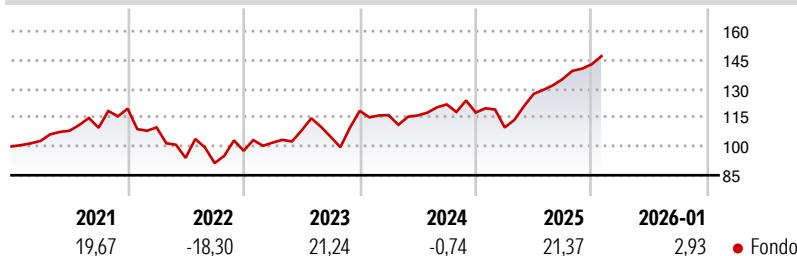
MSCI ACWI NR USD

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	-

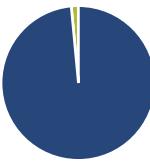
Rend. Cumulati %

	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

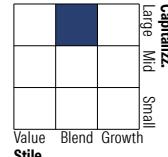
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

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


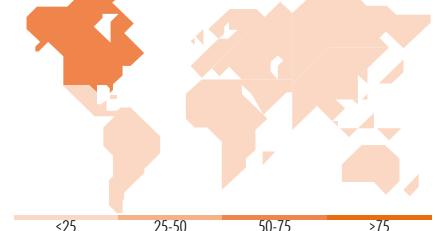
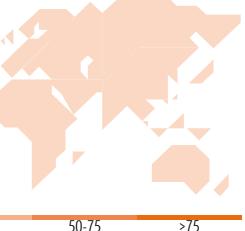
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	35,81
Medium	15,19
Small	11,33
Micro	0,79

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
31	127.440,

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
67,95	Stati Uniti
66,94	Canada
1,01	America Latina e Centrale
20,75	Regno Unito
14,78	Europa Occidentale - Euro
1,61	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
11,31	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)	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)	1.948,79 USD				
(31/12/2025)					