

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

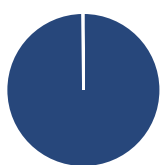
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,79
6-Mesi	2,75
1-Anno	28,85
3-Anni Ann.ti	11,79
5-Anni Ann.ti	6,16
10-Anni Ann.ti	8,96

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,57	-	-	-
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
2022	-8,17	-14,41	-2,91	7,07

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	100,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth	Small

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	174,20 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 (28/04/2026)	CHF 222,13				
Patrimonio Netto (Mln)	1.743,42 USD				

(31/03/2026)