

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																						
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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	Rend. Cumulati %	Rendimenti Trimestrali %																																																																							
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,66	Q1																																																																						
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,34	Q2																																																																						
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	Q3																																																																						
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	Q4																																																																						
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																																							
Portafoglio 31/12/2025 <table border="1"> <tr> <td>Asset Allocation %</td> <td>Netta</td> <td>Style Box Azionaria</td> <td>Mkt Cap %</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>● Azioni</td> <td>98,51</td> <td>Capitalizz.</td> <td>Giant</td> <td>36,87</td> </tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td> <td>0,00</td> <td>Mid</td> <td>Large</td> <td>35,81</td> </tr> <tr> <td>● Liquidità</td> <td>1,49</td> <td>Small</td> <td>Medium</td> <td>15,19</td> </tr> <tr> <td>● Altro</td> <td>0,00</td> <td>Value</td> <td>Small</td> <td>11,33</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Blend</td> <td>Micro</td> <td>0,79</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Growth</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	● Azioni	98,51	Capitalizz.	Giant	36,87	● Obbligazioni	0,00	Mid	Large	35,81	● Liquidità	1,49	Small	Medium	15,19	● Altro	0,00	Value	Small	11,33			Blend	Micro	0,79			Growth																																					
Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo																																																																					
● Azioni	98,51	Capitalizz.	Giant	36,87																																																																					
● Obbligazioni	0,00	Mid	Large	35,81																																																																					
● Liquidità	1,49	Small	Medium	15,19																																																																					
● Altro	0,00	Value	Small	11,33																																																																					
		Blend	Micro	0,79																																																																					
		Growth																																																																							
Titoli principali <table border="1"> <tr> <td>Nome</td> <td>Settore</td> <td>%</td> <td>Distribuzione Settoriale %</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>Microsoft Corp</td> <td>IT</td> <td>6,14</td> <td>● Ciclico</td> <td>28,33</td> </tr> <tr> <td>Alphabet Inc Class A</td> <td>IT</td> <td>5,74</td> <td>■ Materie Prime</td> <td>2,81</td> </tr> <tr> <td>NVIDIA Corp</td> <td>IT</td> <td>5,42</td> <td>● Beni di Consumo Ciclici</td> <td>9,93</td> </tr> <tr> <td>Amazon.com Inc</td> <td>E-commerce</td> <td>2,82</td> <td>● Finanza</td> <td>15,59</td> </tr> <tr> <td>Erste Group Bank AG.</td> <td>Banking</td> <td>2,67</td> <td>● Immobiliare</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Capital One Financial Corp</td> <td>Banking</td> <td>2,65</td> <td>▼ Sensibile</td> <td>51,66</td> </tr> <tr> <td>Bank of Ireland Group PLC</td> <td>Banking</td> <td>2,58</td> <td>■ Telecomunicazioni</td> <td>5,83</td> </tr> <tr> <td>Eli Lilly and Co</td> <td>Pharmaceuticals</td> <td>2,52</td> <td>● Energia</td> <td>2,62</td> </tr> <tr> <td>AstraZeneca PLC</td> <td>Pharmaceuticals</td> <td>2,11</td> <td>● Beni Industriali</td> <td>11,66</td> </tr> <tr> <td>Danone SA</td> <td>Food</td> <td>2,09</td> <td>■ Tecnologia</td> <td>31,55</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>34,76</td> <td>► Difensivo</td> <td>20,01</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>60</td> <td>■ Beni Difensivi</td> <td>4,28</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>0</td> <td>■ Salute</td> <td>13,01</td> </tr> </table>				Nome	Settore	%	Distribuzione Settoriale %	Fondo	Microsoft Corp	IT	6,14	● Ciclico	28,33	Alphabet Inc Class A	IT	5,74	■ Materie Prime	2,81	NVIDIA Corp	IT	5,42	● Beni di Consumo Ciclici	9,93	Amazon.com Inc	E-commerce	2,82	● Finanza	15,59	Erste Group Bank AG.	Banking	2,67	● Immobiliare	-	Capital One Financial Corp	Banking	2,65	▼ Sensibile	51,66	Bank of Ireland Group PLC	Banking	2,58	■ Telecomunicazioni	5,83	Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,52	● Energia	2,62	AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2,11	● Beni Industriali	11,66	Danone SA	Food	2,09	■ Tecnologia	31,55	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76	► Difensivo	20,01	Numeri Complessivi di Titoli Azionari		60	■ Beni Difensivi	4,28	Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0	■ Salute	13,01
Nome	Settore	%	Distribuzione Settoriale %	Fondo																																																																					
Microsoft Corp	IT	6,14	● Ciclico	28,33																																																																					
Alphabet Inc Class A	IT	5,74	■ Materie Prime	2,81																																																																					
NVIDIA Corp	IT	5,42	● Beni di Consumo Ciclici	9,93																																																																					
Amazon.com Inc	E-commerce	2,82	● Finanza	15,59																																																																					
Erste Group Bank AG.	Banking	2,67	● Immobiliare	-																																																																					
Capital One Financial Corp	Banking	2,65	▼ Sensibile	51,66																																																																					
Bank of Ireland Group PLC	Banking	2,58	■ Telecomunicazioni	5,83																																																																					
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,52	● Energia	2,62																																																																					
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2,11	● Beni Industriali	11,66																																																																					
Danone SA	Food	2,09	■ Tecnologia	31,55																																																																					
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76	► Difensivo	20,01																																																																					
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		60	■ Beni Difensivi	4,28																																																																					
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0	■ Salute	13,01																																																																					
Anagrafica <table border="1"> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>UBS Asset Management (Europe) S.A.</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>110,49 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+352 4 36 16 11</td> <td>(02/02/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.credit-suisse.com</td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>T.E.R.</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>28/01/2016</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>21/05/2025</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (02/02/2026)</td> <td>EUR 226,41</td> <td>ISIN</td> <td>LU1323611001</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>1.948,79 USD (31/12/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	110,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	Telefono	+352 4 36 16 11	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	Data di Partenza	28/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc		NAV (02/02/2026)	EUR 226,41	ISIN	LU1323611001		Patrimonio Netto (Mln)	1.948,79 USD (31/12/2025)																																	
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	110,49 EUR	Investimento Min. Ingresso																																																																					
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo																																																																					
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.																																																																					
Data di Partenza	28/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti																																																																					
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo																																																																					
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc																																																																						
NAV (02/02/2026)	EUR 226,41	ISIN	LU1323611001																																																																						
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,79 USD (31/12/2025)																																																																								