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

Categoria Morningstar™

i de esta Aled Course

**Benchmark Morningstar** 

gorized MSCI ACWI NR U

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized

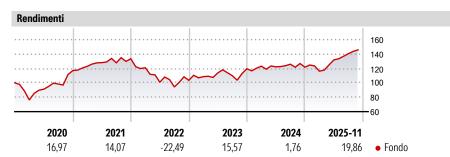
**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,00	Trimestrali %				
6-Mesi	15,44	2025	-4,52	13,52	6,53	-
1-Anno	15,04	2024	2,98	-0,74	2,96	-3,32
3-Anni Ann.ti	10,58	2023	4,94	4,83	-3,46	8,82
5-Anni Ann.ti	5,38	2022	-9,37	-16,59	-6,53	9,71
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,09	4,13	-0,16	4,41
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

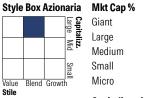
Fondo

34,25

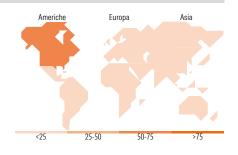
30,14 25,79

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,91
NVIDIA Corp		6,72
Alphabet Inc Class A		5,69
Capital One Financial Corp		2,52
Bank of Ireland Group PLC	<b>₽</b>	2,49
Erste Group Bank AG.	<b>P</b>	2,40
Danone SA	Ħ	2,35
Micron Technology Inc		2,19
Eli Lilly and Co	+	2,12
Broadcom Inc		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	60
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	23,09
📤 Materie Prime	1,93
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,68
🚅 Finanza	14,48
	-
<b>₩</b> Sensibile	56,03
Telecomunicazioni	6,87
<b></b> Energia	2,52
🜣 Beni Industriali	12,11
Tecnologia	34,54
→ Difensivo	20,87
🔚 Beni Difensivi	5,91
Salute	12,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	67,52	
Stati Uniti	66,71	
Canada	0,81	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	21,64	
Regno Unito	4,15	
Europa Occidentale - Euro	15,78	
Europa Occidentale - Non Euro	1,71	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	10,84	
Giappone	4,36	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,98	
Asia - Emergente	3,50	

## 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	28/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (03/12/2025)	EUR 219,42
Patrimonio Netto (MIn)	2.045,96 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	107,73 EUF
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU132361100 <sup>2</sup>

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,87%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	0,00%