

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

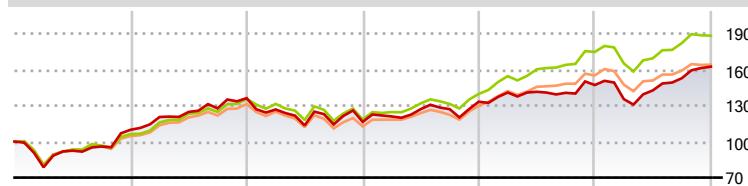
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,97	-14,50	14,41	10,44	10,38	0,27
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					1,20
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,05	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,11
6-Mesi	12,00
1-Anno	7,85
3-Anni Ann.ti	9,91
5-Anni Ann.ti	6,51
10-Anni Ann.ti	10,98

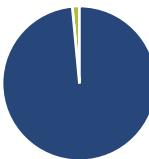
Fondo	Bmk	Cat
3,51	2,94	
10,25	7,90	
6,79	2,75	
15,30	11,48	
11,36	8,84	
12,74	10,17	

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-7,99	5,37	7,13	6,27
5,75	0,45	-0,61	4,61
3,87	5,02	0,00	4,88
-6,92	-10,48	0,72	1,87

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,51
0,00
1,49
0,00

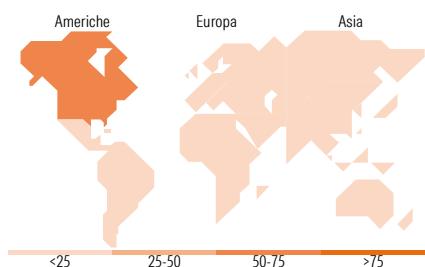


### Mkt Cap %

Giant	36,87
Large	35,81
Medium	15,19
Small	11,33
Micro	0,79

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
127.440,	31



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,14
Alphabet Inc Class A	IT	5,74
NVIDIA Corp	IT	5,42
Amazon.com Inc	E-commerce	2,82
Erste Group Bank AG.	Banking	2,67
Capital One Financial Corp	Banking	2,65
Bank of Ireland Group PLC	Banking	2,58
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,52
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2,11
Danone SA	Food & Beverage	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>67,95</b>
Stati Uniti	66,94
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,75</b>
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	14,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,31</b>
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)	168,75 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	28/01/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (09/02/2026)	USD 285,84	ISIN	LU1323610961	

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.948,79 USD

(31/12/2025)