

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

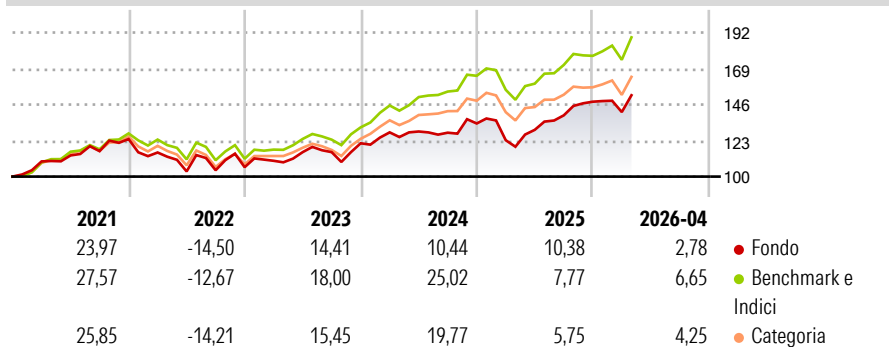
Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,72	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	6,54	5,27
6-Mesi	8,45	9,97	7,72
1-Anno	27,47	27,71	20,32
3-Anni Ann.ti	12,65	18,09	14,11
5-Anni Ann.ti	7,12	11,55	8,65
10-Anni Ann.ti	10,17	12,36	9,85

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,48	-	-	-
2025	-7,99	5,37	7,13	6,27
2024	5,75	0,45	-0,61	4,61
2023	3,87	5,02	0,00	4,88
2022	-6,92	-10,48	0,72	1,87

Portafoglio 31/03/2026



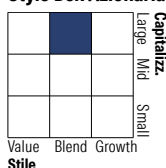
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,19
0,00
-0,19
0,00

Style Box Azionaria

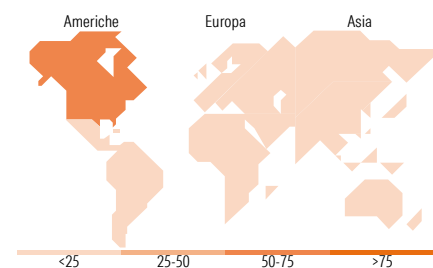


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 %

	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 %

	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)	168,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	28/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU1323610961		
NAV (07/05/2026)	USD 294,36				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.743,42 USD

(31/03/2026)