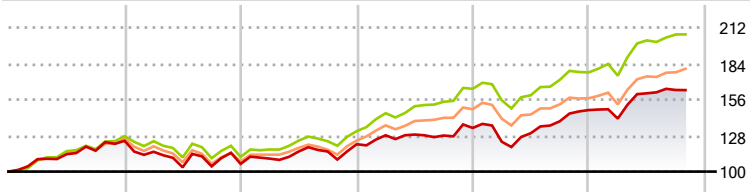
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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	2026-10
Fondo	23,97	-14,50	14,41	10,44	10,38	10,49
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	14,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,57	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	91,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	+Med

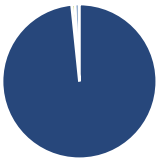
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	1,23	1,47
6-Mesi	8,24	9,51	9,06
1-Anno	14,55	16,92	13,81
3-Anni Ann.ti	13,96	19,02	15,45
5-Anni Ann.ti	5,82	10,58	7,92
10-Anni Ann.ti	9,97	12,55	10,12

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

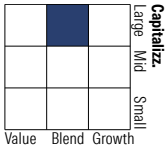
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,48	13,92	1,58	-
2025	-7,99	5,37	7,13	6,27
2024	5,75	0,45	-0,61	4,61
2023	3,87	5,02	0,00	4,88
2022	-6,92	-10,48	0,72	1,87

Portafoglio 30/09/2026



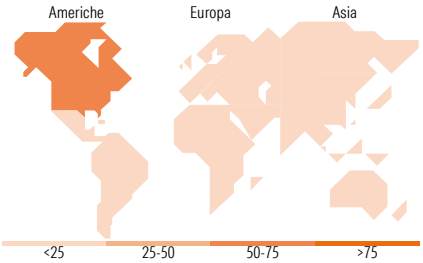
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	0,96

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,72
Large	24,10
Medium	17,16
Small	11,31
Micro	0,71

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	171.812,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,71
Microsoft Corp		6,04
Alphabet Inc Class A		5,56
Micron Technology Inc		3,18
Amazon.com Inc		3,05
Taiwan Semiconductor...		2,76
Bank of Ireland Group PLC		2,33
Eli Lilly and Co		2,33
Broadcom Inc		2,29
Astrazeneca		2,11

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,69**
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	8,64
Finanza	12,59
Immobiliare	-
Sensibile	**56,32**
Telecomunicazioni	6,57
Energia	3,18
Beni Industriali	13,66
Tecnologia	32,92
Difensivo	**18,98**
Beni Difensivi	3,65
Salute	12,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,29**
Stati Uniti	67,20
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,51**
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	11,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,19**
Giappone	5,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	4,58

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (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 (04/11/2026)	USD 299,32
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	158,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1323610961
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.858,14 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR