

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

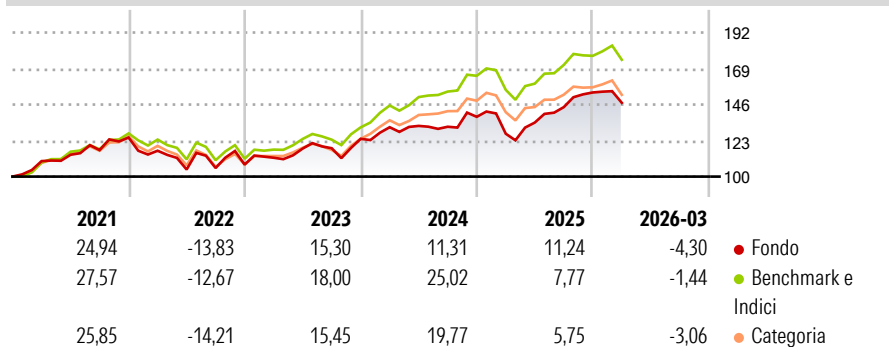
Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	4,02	2,24
6-Mesi	4,33	5,56	3,29
1-Anno	27,46	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	12,12	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	7,20	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	10,41	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,30	-	-	-
2025	-7,82	5,58	7,34	6,48
2024	5,95	0,65	-0,41	4,81
2023	4,07	5,22	0,20	5,09
2022	-6,74	-10,31	0,92	2,07

### 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	ICT	5,48
Alphabet Inc Class A	ICT	5,39
Microsoft Corp	ICT	5,28
Equinor ASA	Energia	2,82
Amazon.com Inc	ICT	2,75
Bank of Ireland Group PLC	Banca	2,39
Astrazeneca	Salute	2,38
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,36
Eli Lilly and Co	Salute	2,33
AGCO Corp	Macchine	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,37</b>
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	10,24
Finanza	13,39
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,41</b>
Telecomunicazioni	6,56
Energia	4,21
Beni Industriali	14,12
Tecnologia	26,53
<b>Difensivo</b>	<b>21,22</b>
Beni Difensivi	4,63
Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	3,16

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,99</b>
Stati Uniti	62,59
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,90</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,11</b>
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)	167,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	28/01/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 306,37	ISIN	LU1323611266		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.743,42 USD

(31/03/2026)