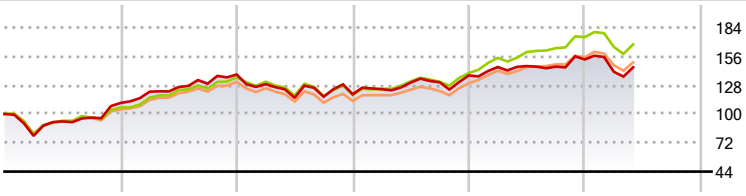
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
10,70	24,94	-13,83	15,30	11,31	-4,99	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-4,01	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	-3,14	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,58	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	95,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

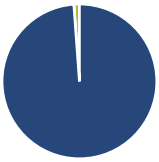
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,51	1,62	1,46
6-Mesi	-3,08	-3,42	-3,28
1-Anno	1,23	5,16	3,44
3-Anni Ann.ti	8,32	12,30	10,40
5-Anni Ann.ti	9,95	12,50	10,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

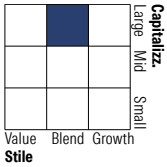
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,82	-	-	-
2024	5,95	0,65	-0,41	4,81
2023	4,07	5,22	0,20	5,09
2022	-6,74	-10,31	0,92	2,07
2021	9,89	3,69	2,60	6,86

Portafoglio 31/05/2025



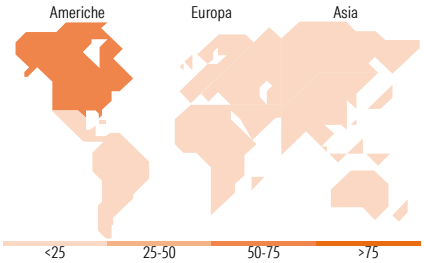
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,75
Large	33,30
Medium	32,81
Small	8,36
Micro	0,77

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.169,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,96
NVIDIA Corp		5,11
Bank of Ireland Group PLC		4,43
Take-Two Interactive...		3,36
AGCO Corp		2,86
Cadence Design Systems Inc		2,75
Broadcom Inc		2,75
DexCom Inc		2,73
Danone SA		2,56
Capital One Financial Corp		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,81**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,48
Finanza	16,33
Immobiliare	-
Sensibile	**52,33**
Telecomunicazioni	4,17
Energia	1,57
Beni Industriali	13,17
Tecnologia	33,42
Difensivo	**22,86**
Beni Difensivi	7,75
Salute	12,11
Servizi di Pubblica Utilità	3,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,73**
Stati Uniti	66,99
Canada	0,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,49**
Regno Unito	5,91
Europa Occidentale - Euro	19,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,77**
Giappone	2,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergente	2,92

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 (01/07/2025)	USD 263,77
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	178,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1323611266
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.978,58 USD
(31/05/2025)	

© 2025 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.