

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

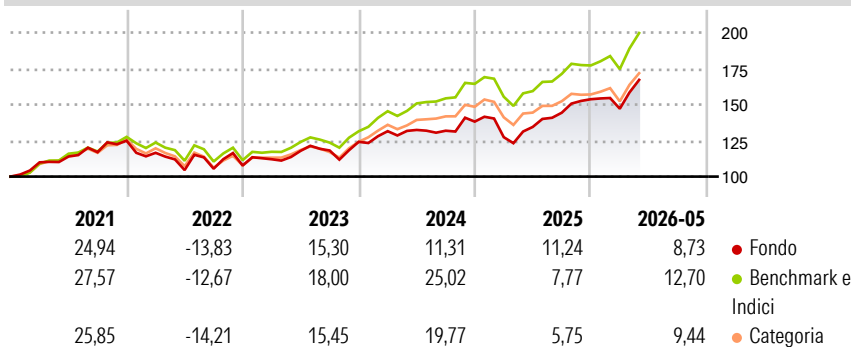
Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 12,69 |
| 3Y R-Squared | 92,19 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,21 | 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 %

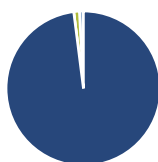
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,14 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi | 9,24 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno | 24,85 | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,51 | 17,65 | 13,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,06 | 11,75 | 8,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,69 | 12,41 | 9,96 |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,99
0,00
1,18
0,83

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 45,49 |
| Large | 26,63 |
| Medium | 15,71 |
| Small | 11,36 |
| Micro | 0,81 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 161.359,91 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 6,14 |
| NVIDIA Corp | IT | 5,71 |
| Microsoft Corp | IT | 5,53 |
| Micron Technology Inc | IT | 3,15 |
| Amazon.com Inc | IT | 3,08 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 2,52 |
| Eli Lilly and Co | Pharma | 2,41 |
| Bank of Ireland Group PLC | Finanza | 2,34 |
| Broadcom Inc | IT | 2,28 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Chimica | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,80 |
| Materie Prime | 3,82 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,75 |
| Finanza | 12,23 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 55,53 |
| Telecomunicazioni | 7,20 |
| Energia | 3,28 |
| Beni Industriali | 14,08 |
| Tecnologia | 30,98 |
| Difensivo | 19,66 |
| Beni Difensivi | 3,84 |
| Salute | 13,25 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,57 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,19 |
| Stati Uniti | 66,01 |
| Canada | 1,18 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 18,24 |
| Regno Unito | 4,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,09 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,58 |
| Giappone | 6,15 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,87 |
| Asia - Emergente | 4,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 166,78 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (30/06/2026) | | 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 (30/06/2026) | USD 321,02 | ISIN | LU1323611266 | | |

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 prodotte; (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) 2.022,28 USD

(31/05/2026)