

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

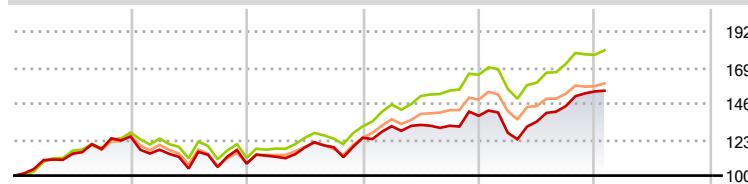
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
24,94	-13,83	15,30	11,31	11,24	0,34	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
		25,85	-14,21	15,45	19,77	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,27	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,56
6-Mesi	10,14
1-Anno	7,23
3-Anni Ann.ti	10,44
5-Anni Ann.ti	7,15
10-Anni Ann.ti	11,73

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-7,82
2024	5,95
2023	4,07
2022	-6,74

Q1

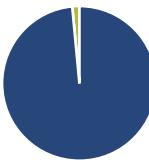
Q2

Q3

Q4

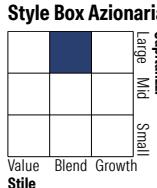
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	36,87
Large	35,81
Medium	15,19
Small	11,33
Micro	0,79

Fondo

Americhe	36,87
Europa	35,81
Asia	15,19
Africa	11,33
Medio Oriente	0,79

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	127.440,
	31

Geographic Distribution %

Fondo



Ripartizione Geografica %

Fondo

America	67,95
Regno Unito	66,94
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,75
Europa Occidentale - Euro	14,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,31
Giappone	4,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergenti	3,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,14
Alphabet Inc Class A	IT	5,74
NVIDIA Corp	IT	5,42
Amazon.com Inc	IT	2,82
Erste Group Bank AG.	IT	2,67
Capital One Financial Corp	IT	2,65
Bank of Ireland Group PLC	IT	2,58
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,52
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2,11
Danone SA	Food & Beverage	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	28,33
● Materie Prime	2,81
● Beni di Consumo Ciclici	9,93
● Finanza	15,59
● Immobiliare	-
● Sensibile	51,66
● Telecomunicazioni	5,83
● Energia	2,62
● Beni Industriali	11,66
● Tecnologia	31,55
● Difensivo	20,01
● Beni Difensivi	4,28
● Salute	13,01
● Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	176,83 USD	Investimento Min. Ingresso
	(13/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	28/01/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU1323611266	
NAV (13/02/2026)	USD 305,37			

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.948,79 USD

(31/12/2025)