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

et MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

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.

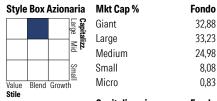
2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 10,70 24,94 -13,83 15,30 11,31 9,05 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,96 Categoria	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 ()3 Q
2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 10,70 24,94 -13,83 15,30 11,31 9,05 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,96	Categori	a
2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 10,70 24,94 -13,83 15,30 11,31 9,05 • Fondo	0,20	21,51	12,01	10,00	23,02	0,47		uik C
2020 2021 2022 2023 2024 2025-10	6.26	27 57	-12 67	18.00	25.02	8 49	Renchm	ark e
160 130 100 70	10,70	24,94	-13,83	15,30	11,31	9,05	Fondo	
160 130 100	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
160							70	
160							100	
			>	\sim			130	
							160	
190						المحتمر		
					.[]		100	

Misure di Kischio)		
3Y Alpha	-5,95	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,61	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	22,33	19,62	15,98	2025	-7,82	5,58	7,34	-
1-Anno	14,77	15,05	10,36	2024	5,95	0,65	-0,41	4,81
3-Anni Ann.ti	10,37	15,39	12,54	2023	4,07	5,22	0,20	5,09
5-Anni Ann.ti	11,70	14,83	12,04	2022	-6,74	-10,31	0,92	2,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,89	3,69	2,60	6,86
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,02
NVIDIA Corp		6,31
Alphabet Inc Class A		5,00
Bank of Ireland Group PLC	₽	2,55
Capital One Financial Corp		2,48
Danone SA	E	2,33
Erste Group Bank AG.	₽	2,31
Pentair PLC	*	2,28
Broadcom Inc		2,21
Cadence Design Systems Inc		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,63
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	59
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	23,61
📤 Materie Prime	1,51
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,20
🚅 Finanza	14,90
	-
₩ Sensibile	55,68
Telecomunicazioni	7,48
∆ Energia	2,61
Beni Industriali	12,68
Tecnologia	32,92
→ Difensivo	20,71
🔚 Beni Difensivi	6,08
Salute	11,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,22
Stati Uniti	67,39
Canada	0,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,17
Regno Unito	4,20
Europa Occidentale - Euro	16,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,61
Giappone	3,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,06
Asia - Emergente	3,45

A	n	а	a	r	а	t	ı	c	ล

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 (31/10/2025)	USD 290.83

Patrimonio Classe (Mln)	186,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1323611266

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.454,68 USD

(30/09/2025)

