

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

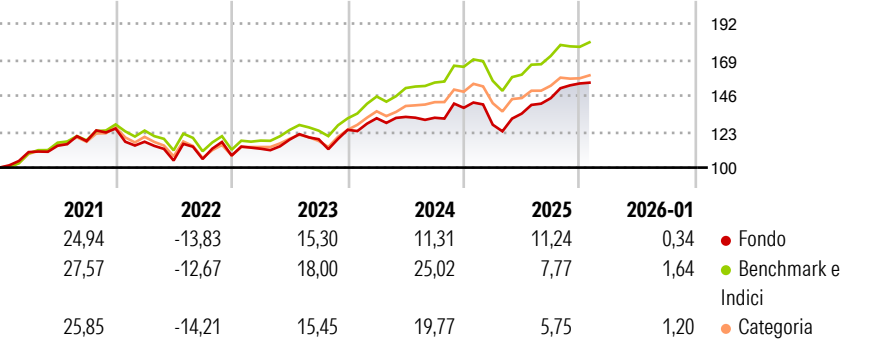
Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,27	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)

Rendimenti



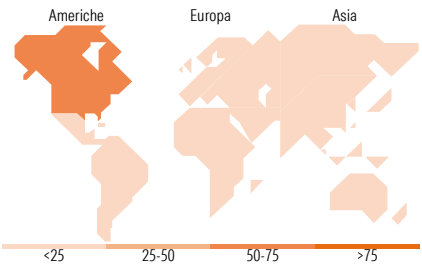
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,14	8,76	6,31	2025	-7,82	5,58	7,34	6,48
1-Anno	7,23	6,08	2,50	2024	5,95	0,65	-0,41	4,81
3-Anni Ann.ti	10,44	14,80	11,04	2023	4,07	5,22	0,20	5,09
5-Anni Ann.ti	7,15	10,98	8,20	2022	-6,74	-10,31	0,92	2,07
10-Anni Ann.ti	11,73	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		36,87
Large		35,81
Medium		15,19
Small		11,33
Micro		0,79
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		127.440,31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,14
Alphabet Inc Class A	Internet	5,74
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,42
Amazon.com Inc	E-commerce	2,82
Erste Group Bank AG	Banche	2,67
Capital One Financial Corp	Banche	2,65
Bank of Ireland Group PLC	Banche	2,58
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,52
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,11
Danone SA	Alimentari	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,95
Stati Uniti	66,94
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,75
Regno Unito	4,35
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 - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	176,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	28/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
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)	