UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) K-1-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoMSCI ACWI NR USD

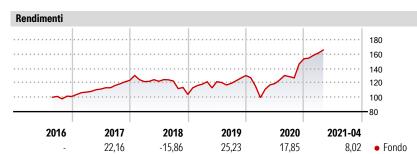
Morningstar Rating™

Senza 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.

-	3Y Sharpe Ratio	0,64
-	3Y Std Dev	19,78
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	18,63	2025	-	-	-	-
1-Anno	47,70	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	10,04	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,28	-	-	-

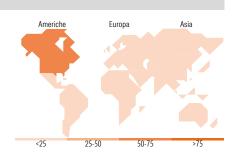
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,88
Large	33,23
Medium	24,98
Small	8,08
Micro	0,83
Conitolizzazione	Eanda





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 Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	23,61
📤 Materie Prime	1,51
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,20
🚅 Finanza	14,90
mmobiliare	-
₩ 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

		••
Λno	are	ifica
MIIA	ч	шьа

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	22/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (10/05/2021)	EUR 4.975.826,20
Patrimonio Netto (MIn)	2.454,68 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,50 EUR
(10/05/2021)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1354389956

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-