

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

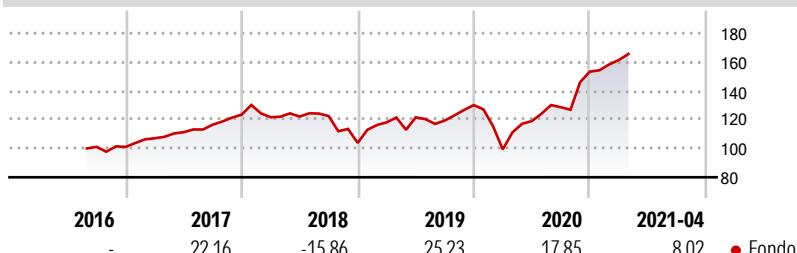
MSCI ACWI NR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	- 3Y Std Dev	19,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

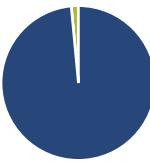
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,70
6-Mesi	18,63
1-Anno	47,70
3-Anni Ann.ti	10,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

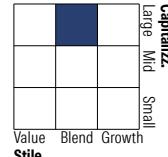
Rendimenti aggiornati al 10/05/2021

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


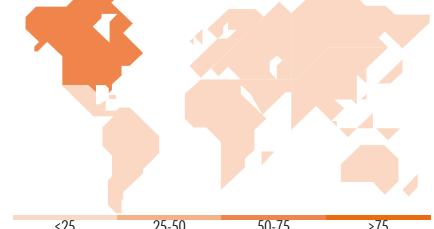
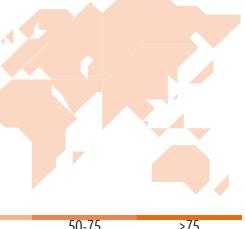
	Netta
● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	127.440,

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
● America	<b>67,95</b>
Stati Uniti	66,94
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	<b>20,75</b>
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	<b>11,31</b>
Giappone	4,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergenti	3,64

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU1354389956		
NAV (10/05/2021)	EUR 4.975.826,20				
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,79 USD				
(31/12/2025)					