

# UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

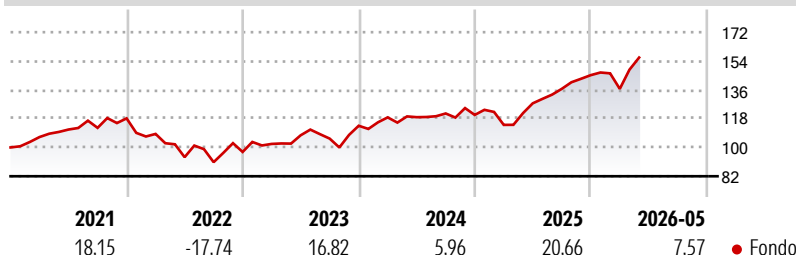
Senza rating

**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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

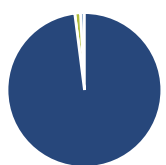
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	14,93
6-Mesi	5,32
1-Anno	20,45
3-Anni Ann.ti	12,98
5-Anni Ann.ti	6,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-5,91	-	-	-
2025	-5,16	11,79	7,09	6,27
2024	4,61	0,09	1,95	-0,74
2023	5,14	5,28	-1,92	7,61
2022	-8,22	-13,40	-3,32	7,05

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	97,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,18
● Altro	0,83

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	45,49
Large	26,63
Medium	15,71
Small	11,36
Micro	0,81

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	161.359,91


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📄	6,14
NVIDIA Corp	📄	5,71
Microsoft Corp	📄	5,53
Micron Technology Inc	📄	3,15
Amazon.com Inc	📄	3,08
Taiwan Semiconductor...	📄	2,52
Eli Lilly and Co	📄	2,41
Bank of Ireland Group PLC	📄	2,34
Broadcom Inc	📄	2,28
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	📄	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,80</b>
Materie Prime	3,82
Beni di Consumo Ciclici	8,75
Finanza	12,23
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,53</b>
Telecomunicazioni	7,20
Energia	3,28
Beni Industriali	14,08
Tecnologia	30,98
<b>Difensivo</b>	<b>19,66</b>
Beni Difensivi	3,84
Salute	13,25
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,19</b>
Stati Uniti	66,01
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,24</b>
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	12,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,58</b>
Giappone	6,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	4,56

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,01 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.	0,69%
Data di Partenza	13/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU1520734028		
NAV (29/06/2026)	EUR 232,35				
Patrimonio Netto (Mln)	2.022,28 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.