

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

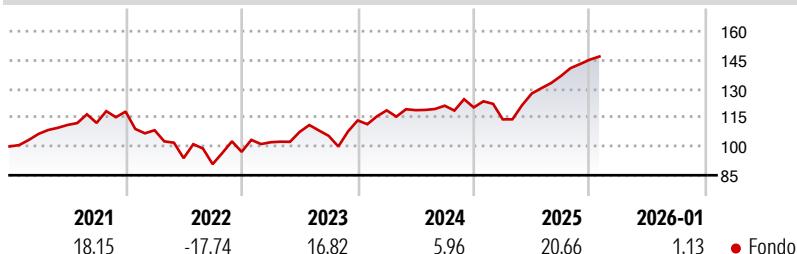
Morningstar Rating™

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



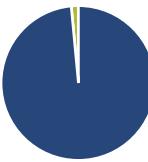
Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,39	2025	-5,16	11,79	7,09	6,27
1-Anno	16,35	2024	4,61	0,09	1,95	-0,74
3-Anni Ann.ti	12,21	2023	5,14	5,28	-1,92	7,61
5-Anni Ann.ti	6,23	2022	-8,22	-13,40	-3,32	7,05
10-Anni Ann.ti	-	Rendimenti aggiornati al 13/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025

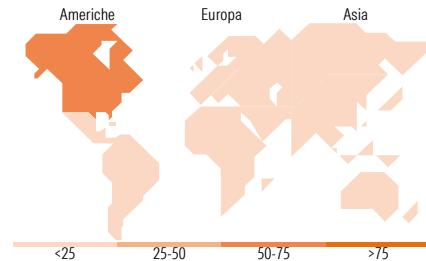


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	36,87
Blend	Mid	Large	35,81
Growth	Mid	Medium	15,19
	Small	Small	11,33
		Micro	0,79

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 127.440,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,14
Alphabet Inc Class A	IT	5,74
NVIDIA Corp	IT	5,42
Amazon.com Inc	IT	2,82
Erste Group Bank AG.	IT	2,67
Capital One Financial Corp	IT	2,65
Bank of Ireland Group PLC	IT	2,58
Eli Lilly and Co	IT	2,52
AstraZeneca PLC	IT	2,11
Danone SA	IT	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri 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 - Emergenti 3,64

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	13/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 221,01	ISIN	LU1520734028		
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,79 USD				
(31/12/2025)					