## UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF 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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,93	Trimestrali %				
6-Mesi	20,02	2025	-7,42	13,94	6,49	-
1-Anno	18,23	2024	-0,41	0,50	3,55	-1,08
3-Anni Ann.ti	13,95	2023	4,29	6,45	-1,71	11,31
5-Anni Ann.ti	11,77	2022	-7,28	-11,53	-0,09	4,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	2021	4,15	5,22	2,30	9,61

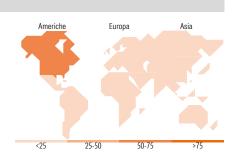
## Portafoglio 30/09/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,02
NVIDIA Corp		6,31
Alphabet Inc Class A		5,00
Bank of Ireland Group PLC	<b>#</b>	2,55
Capital One Financial Corp	<b></b>	2,48
Danone SA	Ħ	2,33
Erste Group Bank AG.		2,31
Pentair PLC	<b>‡</b>	2,28
Broadcom Inc		2,21
Cadence Design Systems Inc		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,63
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	59
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	23,61
🚣 Materie Prime	1,51
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,20
🚅 Finanza	14,90
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	55,68
Telecomunicazioni	7,48
<b></b> 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

		1	·	
Α	ทลต	ıraı	nca	

(30/09/2025)

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	13/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (03/11/2025)	CHF 194,67
Patrimonio Netto (MIn)	2.454,68 USD

Patrimonio Classe (MIn)	92,87 CHF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1520731438

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	0,00%