

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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

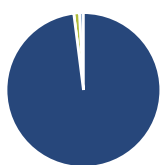
Periodo	Fondo
3-Mesi	13,63
6-Mesi	4,85
1-Anno	19,60
3-Anni Ann.ti	12,58
5-Anni Ann.ti	8,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,85	-	-	-
2025	-7,42	13,94	6,49	6,14
2024	-0,41	0,50	3,55	-1,08
2023	4,29	6,45	-1,71	11,31
2022	-7,28	-11,53	-0,09	4,40

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
161.359,91	91



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,19
Stati Uniti	66,01
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,24
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
Asia	14,58
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)	84,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	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	LU1520731438		
NAV (29/06/2026)	CHF 208,92				
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.