

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

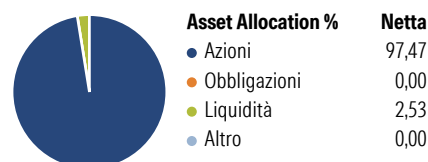
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,91
6-Mesi	7,79
1-Anno	18,10
3-Anni Ann.ti	10,56
5-Anni Ann.ti	3,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,71	13,29	6,32	5,34
2024	2,81	-0,92	2,78	-3,50
2023	4,76	4,64	-3,63	8,62
2022	-9,53	-16,74	-6,70	9,53

Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,63
Large	30,57
Medium	19,74
Small	12,14
Micro	0,93

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	119.338,33


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	6,05
NVIDIA Corp	☑	5,42
Microsoft Corp	☑	5,33
Amazon.com Inc	☑	2,86
Bank of Ireland Group PLC	☑	2,68
Eli Lilly and Co	☑	2,37
Capital One Financial Corp	☑	2,33
Erste Group Bank AG.	☑	2,29
Micron Technology Inc	☑	2,17
Astrazeneca	☑	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,51
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	9,56
Finanza	14,83
Immobiliare	-
Sensibile	52,04
Telecomunicazioni	6,21
Energia	2,88
Beni Industriali	14,45
Tecnologia	28,51
Difensivo	20,45
Beni Difensivi	4,13
Salute	13,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,07
Stati Uniti	65,99
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,18
Regno Unito	4,51
Europa Occidentale - Euro	14,86
Europa Occidentale - Non Euro	1,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,76
Giappone	5,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,15
Asia - Emergente	3,57

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	23/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/02/2026)	EUR 167,52	ISIN	LU1577364778		
Patrimonio Netto (Mln)	1.963,59 USD				

(31/01/2026)