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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

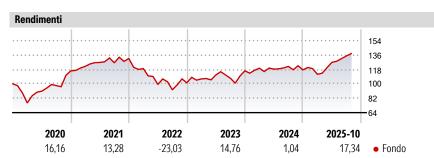
Morningstar Rating™

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 | 0,66  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 13,74 |
| 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  | 2,83  | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi  | 10,62 | 2025          | -4,71 | 13,29  | 6,32  | -     |
| 1-Anno  | 12,34 | 2024          | 2,81  | -0,92  | 2,78  | -3,50 |
| 3-Anni Ann.ti   | 9,23  | 2023          | 4,76  | 4,64   | -3,63 | 8,62  |
| 5-Anni Ann.ti   | 4,31  | 2022          | -9,53 | -16,74 | -6,70 | 9,53  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 19/11/2025 | -     | 2021          | 4,91  | 3,95   | -0,34 | 4,23  |

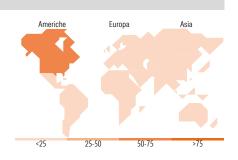
#### Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 34,25 |
| Large     | 30,14 |
| Medium    | 25,79 |
| Small     | 8,95  |
| Micro     | 0,86  |
|           |       |





| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| Microsoft Corp                       |          | 6,91  |
| NVIDIA Corp                          |          | 6,72  |
| Alphabet Inc Class A                 |          | 5,69  |
| Capital One Financial Corp           | ugga 🚅   | 2,52  |
| Bank of Ireland Group PLC            |          | 2,49  |
| Erste Group Bank AG.                 | <b>P</b> | 2,40  |
| Danone SA                            | 1        | 2,35  |
| Micron Technology Inc                |          | 2,19  |
| Eli Lilly and Co                     | •        | 2,12  |
| Broadcom Inc                         |          | 2,12  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 35,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri       | 60    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari  | 0     |

| 23,09 |
|-------|
| 1,93  |
| 6,68  |
| 14,48 |
| -     |
| 56,03 |
| 6,87  |
| 2,52  |
| 12,11 |
| 34,54 |
| 20,87 |
| 5,91  |
| 12,23 |
| 2,73  |
|       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |  |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America                       | 67,52 |  |  |
| Stati Uniti                   | 66,71 |  |  |
| Canada                        | 0,81  |  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |  |  |
| Europa                        | 21,64 |  |  |
| Regno Unito                   | 4,15  |  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 15,78 |  |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,71  |  |  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |  |  |
| Africa                        | 0,00  |  |  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |  |  |
| Asia                          | 10,84 |  |  |
| Giappone                      | 4,36  |  |  |
| Australasia                   | 0,00  |  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,98  |  |  |
| Asia - Emergente              | 3,50  |  |  |

## Anagrafica

| Società di Gestione    | <b>UBS Asset Management</b> |
|------------------------|-----------------------------|
|                        | (Europe) S.A.               |
| Telefono               | +352 4 36 16 11             |
| Web                    | www.credit-suisse.com       |
| Data di Partenza       | 23/03/2017                  |
| Nome del Gestore       | -                           |
| Data Inizio Gestione   | 21/05/2025                  |
| NAV (19/11/2025)       | EUR 158,44                  |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.045,96 USD                |
| (31/10/2025)           |                             |

| Patrimonio Classe (MIn) | 5,15 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (19/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1577364778 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | =     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 2,61% |
| Spese correnti               | 2,61% |
| Commissione di incentivo     | 0,00% |