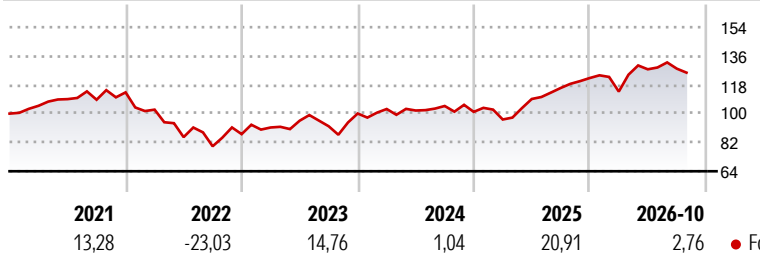
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
13,28	-23,03	14,76	1,04	20,91	2,76

● Fondo

Misure di Rischio

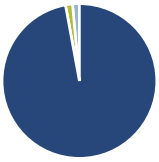
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-9,83
6-Mesi	-5,75
1-Anno	1,91
3-Anni Ann.ti	8,55
5-Anni Ann.ti	0,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

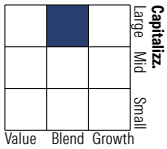
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,91	12,22	0,30	-
2025	-4,71	13,29	6,32	5,34
2024	2,81	-0,92	2,78	-3,50
2023	4,76	4,64	-3,63	8,62
2022	-9,53	-16,74	-6,70	9,53

Portafoglio 31/10/2026



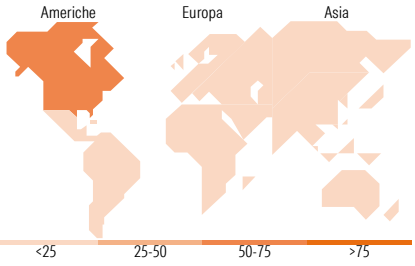
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,47
Altro	1,43

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,68
Large	22,53
Medium	19,50
Small	11,71
Micro	0,58

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	158.911,62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,17
NVIDIA Corp		6,04
Alphabet Inc Class A		4,54
Amazon.com Inc		2,95
Eli Lilly and Co		2,85
Micron Technology Inc		2,67
Taiwan Semiconductor...		2,46
Astrazeneca		2,44
Equinor ASA		2,41
Broadcom Inc		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,85**
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	8,15
Finanza	12,98
Immobiliare	-
Sensibile	**54,22**
Telecomunicazioni	5,52
Energia	3,79
Beni Industriali	13,39
Tecnologia	31,51
Difensivo	**20,93**
Beni Difensivi	4,10
Salute	14,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,12**
Stati Uniti	66,81
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,04**
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	11,07
Europa Occidentale - Non Euro	2,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,84**
Giappone	5,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	4,42

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (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 (19/11/2026)	EUR 161,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.807,34 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	5,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1577364778
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,59%
Spese correnti	2,61%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR