

# 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™**

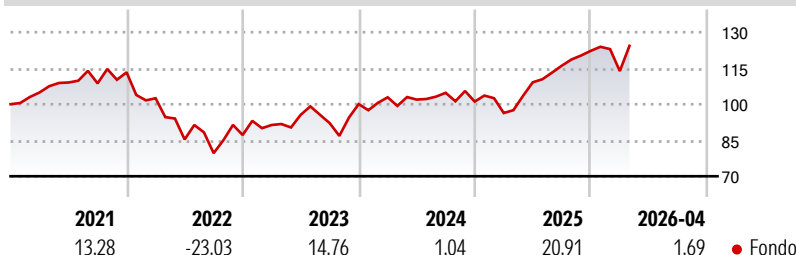
Senza rating

**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	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

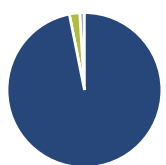
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,59
6-Mesi	10,01
1-Anno	23,60
3-Anni Ann.ti	11,37
5-Anni Ann.ti	3,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-6,91	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	96,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,16
Altro	0,98

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Stile	Fondo
Giant	44,85
Large	24,32
Medium	16,88
Small	13,11
Micro	0,83

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
145.104,	68


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,43
NVIDIA Corp	ICT	5,59
Microsoft Corp	ICT	5,18
Amazon.com Inc	ICT	3,12
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,47
Micron Technology Inc	ICT	2,45
Bank of Ireland Group PLC	Banca	2,34
Equinor ASA	Energia	2,34
Broadcom Inc	ICT	2,20
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chimica	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,75</b>
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	8,99
Finanza	13,01
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,36</b>
Telecomunicazioni	7,70
Energia	3,72
Beni Industriali	14,57
Tecnologia	28,38
<b>Difensivo</b>	<b>19,89</b>
Beni Difensivi	4,28
Salute	12,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>65,87</b>
Stati Uniti	64,56
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,13</b>
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	12,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,00</b>
Giappone	5,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	5,12

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	23/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU1577364778		
NAV (22/05/2026)	EUR 174,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.954,99 USD				

(30/04/2026)

[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.