

# 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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

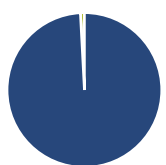
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,18
6-Mesi	0,97
1-Anno	28,68
3-Anni Ann.ti	9,55
5-Anni Ann.ti	2,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	39,61
Large	28,37
Medium	17,26
Small	13,77
Micro	0,99

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	116.464,99
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	5,35
NVIDIA Corp	ICT	5,12
Microsoft Corp	ICT	4,95
Amazon.com Inc	ICT	2,55
AGCO Corp	Industria	2,45
Eli Lilly and Co	Salute	2,45
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,40
Bank of Ireland Group PLC	Finanza	2,40
Astrazeneca	Salute	2,37
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	Industria	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,40</b>
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	10,25
Finanza	13,46
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,52</b>
Telecomunicazioni	6,59
Energia	3,05
Beni Industriali	15,50
Tecnologia	26,38
<b>Difensivo</b>	<b>21,08</b>
Beni Difensivi	4,36
Salute	13,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,95

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,93</b>
Stati Uniti	62,87
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,53</b>
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	14,93
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,54</b>
Giappone	5,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	5,41

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,22 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 (09/04/2026)	EUR 162,50				
Patrimonio Netto (Mln)	1.929,38 USD				

(28/02/2026)