

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) K-1-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

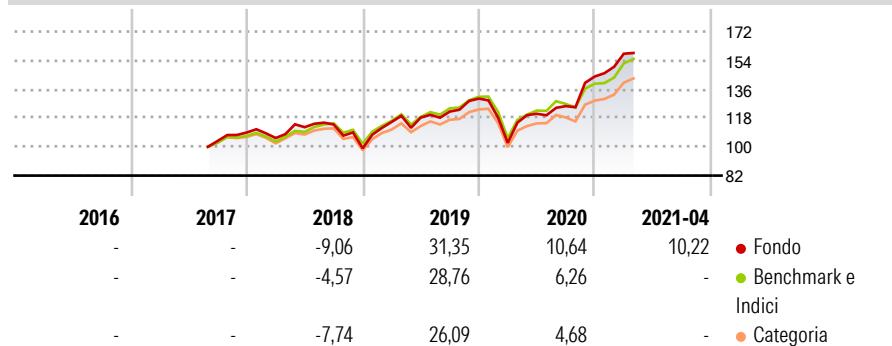
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 18,20 |
| 3Y R-Squared | 96,26 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,07 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,09 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

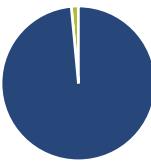
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,05 | 2,79 | 2,26 |
| 6-Mesi | 20,88 | 8,76 | 6,31 |
| 1-Anno | 41,37 | 6,08 | 2,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,78 | 14,80 | 11,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 10,98 | 8,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | 2022 |

Rendimenti aggiornati al 04/05/2021

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
98,51
0,00
1,49
0,00



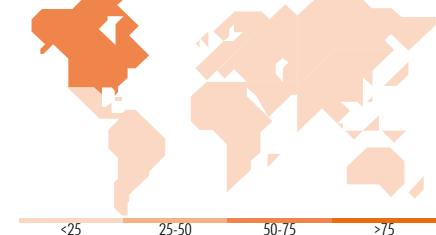
Mkt Cap %

| Fondo | Giant | 36,87 |
|-------|--------|-------|
| | Large | 35,81 |
| | Medium | 15,19 |
| | Small | 11,33 |
| | Micro | 0,79 |

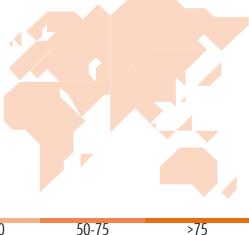
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
127.440,
31

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico | 28,33 |
|-------|-----------------------------|-------|
| | Materie Prime | 2,81 |
| | Beni di Consumo Ciclici | 9,93 |
| | Finanza | 15,59 |
| | Immobiliare | - |
| Fondo | Sensibile | 51,66 |
| | Telecomunicazioni | 5,83 |
| | Energia | 2,62 |
| | Beni Industriali | 11,66 |
| | Tecnologia | 31,55 |
| Fondo | Difensivo | 20,01 |
| | Beni Difensivi | 4,28 |
| | Salute | 13,01 |
| | Servizi di Pubblica Utilità | 2,73 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | 67,95 |
|--------|-------------------------------|-------|
| | Stati Uniti | 66,94 |
| | Canada | 1,01 |
| | America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | Regno Unito | 4,35 |
| | Europa Occidentale - Euro | 14,78 |
| | Europa Occidentale - Non Euro | 1,61 |
| | Europa dell'Est | 0,00 |
| | Africa | 0,00 |
| | Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | Giappone | 4,73 |
| | Australasia | 0,00 |
| | Asia - Paesi Sviluppati | 2,94 |
| | Asia - Emergenti | 3,64 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,31 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (04/05/2021) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 17/08/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 21/05/2025 | Inc/Acc | Acc | - |
| NAV (04/05/2021) | USD 8.627.840,02 | ISIN | LU1354389790 | |

| | |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,16% |
| Commissione di incentivo | - |

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) K-1-acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.948,79 USD

(31/12/2025)