

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

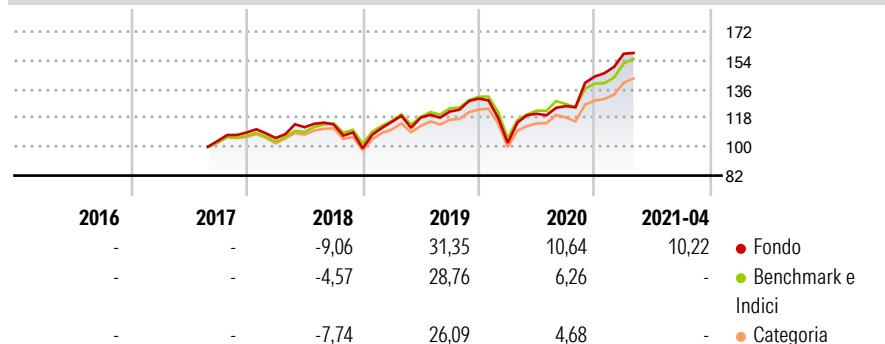
Morningstar Rating™

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 %

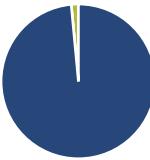
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	2,79	2,26
6-Mesi	20,88	8,76	6,31
1-Anno	41,37	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	12,78	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

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

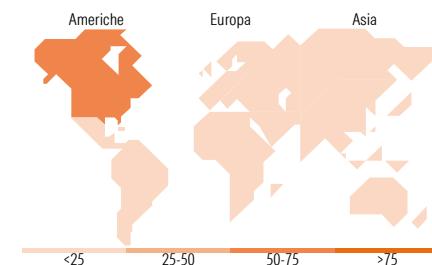


Mkt Cap %

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,14
Alphabet Inc Class A	IT	5,74
NVIDIA Corp	IT	5,42
Amazon.com Inc	IT	2,82
Erste Group Bank AG.	IT	2,67
Capital One Financial Corp	IT	2,65
Bank of Ireland Group PLC	IT	2,58
Eli Lilly and Co	IT	2,52
AstraZeneca PLC	IT	2,11
Danone SA	IT	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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
Fondo	Europa	20,75
	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
Fondo	Asia	11,31
	Giappone	4,73
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	2,94
	Asia - Emergente	3,64

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.948,79 USD

(31/12/2025)