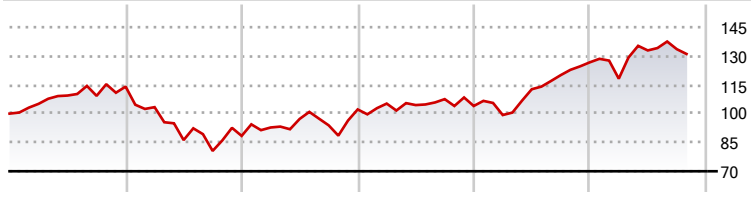
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist

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
14,07	-22,49	15,57	1,76	21,87	3,44

● Fondo

Misure di Rischio

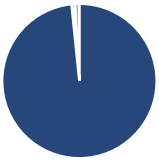
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,52
6-Mesi	2,98
1-Anno	9,78
3-Anni Ann.ti	13,30
5-Anni Ann.ti	2,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

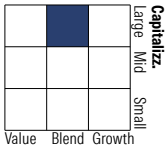
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,73	12,44	0,50	-
2025	-4,52	13,52	6,53	5,55
2024	2,99	-0,74	2,96	-3,32
2023	4,95	4,83	-3,46	8,82
2022	-9,37	-16,59	-6,55	9,72

Portafoglio 30/09/2026



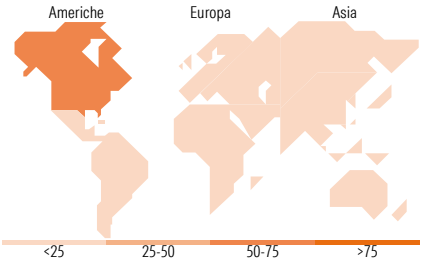
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	0,96

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,72
Large	24,10
Medium	17,16
Small	11,31
Micro	0,71

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	171.812,99



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,71
Microsoft Corp		6,04
Alphabet Inc Class A		5,56
Micron Technology Inc		3,18
Amazon.com Inc		3,05
Taiwan Semiconductor...		2,76
Bank of Ireland Group PLC		2,33
Eli Lilly and Co		2,33
Broadcom Inc		2,29
Astrazeneca		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,69**
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	8,64
Finanza	12,59
Immobiliare	-
Sensibile	**56,32**
Telecomunicazioni	6,57
Energia	3,18
Beni Industriali	13,66
Tecnologia	32,92
Difensivo	**18,98**
Beni Difensivi	3,65
Salute	12,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,29**
Stati Uniti	67,20
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,51**
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	11,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,19**
Giappone	5,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,14
Asia - Emergente	4,58

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	11/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (04/11/2026)	EUR 161,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.858,14 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	2,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1669356526
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,83%
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