

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar 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	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
25,44	-13,50	15,75	11,74	11,62	0,36			
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64			
			25,85	-14,21	19,77	5,75	1,20	1,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	90,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,65
6-Mesi	10,32
1-Anno	7,60
3-Anni Ann.ti	10,84
5-Anni Ann.ti	7,56
10-Anni Ann.ti	-

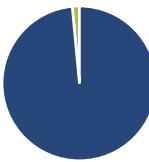
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	2,26
6-Mesi	8,76	6,31
1-Anno	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	11,04	-
5-Anni Ann.ti	8,20	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

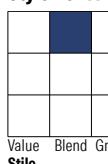
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,74	5,66	7,43	6,57
2024	6,04	0,75	-0,31	4,90
2023	4,18	5,33	0,29	5,19
2022	-6,65	-10,22	1,02	2,17

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,49
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	36,87
Europa	35,81
Asia	15,19
America Latina e Centrale	11,33
Medio Oriente	0,79

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	127.440,31
-----------------	------------

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
America	67,95		
Stati Uniti	66,94		
Canada	1,01		
America Latina e Centrale	0,00		
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		
Giappone	4,73		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,94		
Asia - Emergenti	3,64		

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(13/02/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	23/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU2080290617		
NAV (13/02/2026)	USD 184,69				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.948,79 USD

(31/12/2025)