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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD
Usato nel Report

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.

Misure di Rischie)		
3Y Alpha	-5,58	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,70	10,43	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	22,55	17,78	15,98	2025	-7,74	5,67	7,44	-
1-Anno	15,16	14,95	10,36	2024	6,05	0,74	-0,30	4,91
3-Anni Ann.ti	10,78	16,03	12,54	2023	4,17	5,34	0,29	5,19
5-Anni Ann.ti	12,13	14,34	12,04	2022	-6,65	-10,22	1,02	2,17
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	10,00	3,80	2,70	6,97

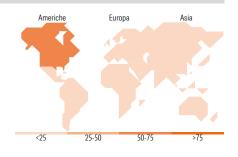
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,88
Large	33,23
Medium	24,98
Small	8,08
Micro	0,83





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,02
NVIDIA Corp		6,31
Alphabet Inc Class A		5,00
Bank of Ireland Group PLC	•	2,55
Capital One Financial Corp	₽	2,48
Danone SA	Ħ	2,33
Erste Group Bank AG.	•	2,31
Pentair PLC	₽	2,28
Broadcom Inc		2,21
Cadence Design Systems Inc		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	23,61
🚣 Materie Prime	1,51
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,20
🚅 Finanza	14,90
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	55,68
Telecomunicazioni	7,48
∆ Energia	2,61
Beni Industriali	12,68
Tecnologia	32,92
→ Difensivo	20,71
🔚 Beni Difensivi	6,08
🛨 Salute	11,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	68,22		
Stati Uniti	67,39		
Canada	0,83		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	22,17		
Regno Unito	4,20		
Europa Occidentale - Euro	16,19		
Europa Occidentale - Non Euro	1,78		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	9,61		
Giappone	3,09		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,06		
Asia - Emergente	3,45		

Allagranica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	23/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (31/10/2025)	USD 167,61

Patrimonio Classe (MIn)	0,40 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2080540078

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	0,00%
	0,0070

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.454,68 USD

(30/09/2025)

