

# 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

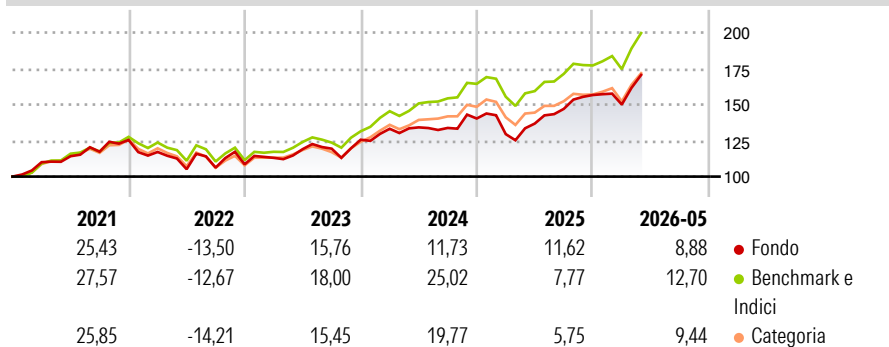
Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

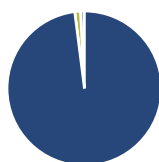
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,24	15,69	14,60
6-Mesi	9,41	14,03	10,20
1-Anno	25,27	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	12,91	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	8,46	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,22	-	-	-
2025	-7,74	5,67	7,44	6,57
2024	6,05	0,74	-0,30	4,91
2023	4,17	5,34	0,29	5,19
2022	-6,65	-10,22	1,02	2,17

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,18
Altro	0,83

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	45,49		
Large	26,63		
Medium	15,71		
Small	11,36		
Micro	0,81		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	161.359,91
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,14
NVIDIA Corp	IT	5,71
Microsoft Corp	IT	5,53
Micron Technology Inc	IT	3,15
Amazon.com Inc	IT	3,08
Taiwan Semiconductor...	IT	2,52
Eli Lilly and Co	Pharma	2,41
Bank of Ireland Group PLC	Finanza	2,34
Broadcom Inc	IT	2,28
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chimica	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
24,80	
3,82	Materie Prime
8,75	Beni di Consumo Ciclici
12,23	Finanza
-	Immobiliare
55,53	Sensibile
7,20	Telecomunicazioni
3,28	Energia
14,08	Beni Industriali
30,98	Tecnologia
19,66	Difensivo
3,84	Beni Difensivi
13,25	Salute
2,57	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
67,19	
66,01	Stati Uniti
1,18	Canada
0,00	America Latina e Centrale
18,24	Europa
4,09	Regno Unito
12,05	Europa Occidentale - Euro
2,09	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
14,58	Asia
6,15	Giappone
0,00	Australasia
3,87	Asia - Paesi Sviluppati
4,56	Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	23/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/06/2026)	USD 184,42	ISIN	LU2080540078		

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.022,28 USD

(31/05/2026)