

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

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

25,43	-13,50	15,76	11,73	11,62	0,36
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					1,20
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	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	10,33
1-Anno	7,60
3-Anni Ann.ti	10,84
5-Anni Ann.ti	7,56
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

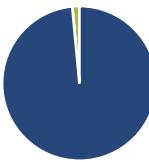
Bmk	2,79
Cat	2,26

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,51
0,00
1,49
0,00

Style Box Azionaria

Large	Mid	Small
Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

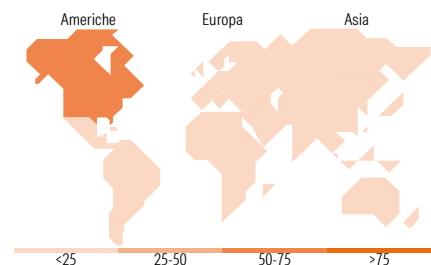
Giant	36,87
Large	35,81
Medium	15,19
Small	11,33
Micro	0,79

Fondo

Americhe	36,87
Europa	35,81
Asia	15,19
	11,33
	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 %

Ciclico	28,33
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	15,59
Immobiliare	-
Sensibile	51,66
Telecomunicazioni	5,83
Energia	2,62
Beni Industriali	11,66
Tecnologia	31,55
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
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
Asia	11,31	
	Giappone	4,73
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	2,94
	Asia - Emergenti	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso
	(13/02/2026)			-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	23/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU2080540078	0,00%
NAV (13/02/2026)	USD 176,16			

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.948,79 USD

(31/12/2025)