

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) EUR Hedged I-A1-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

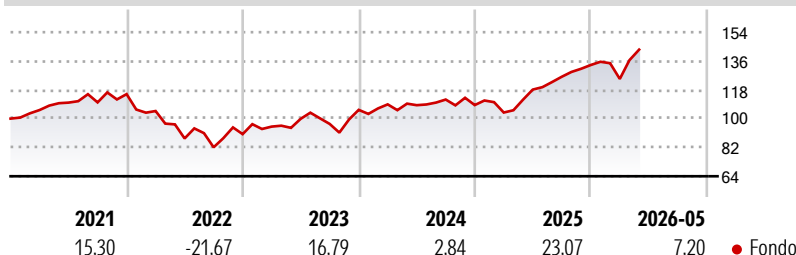
Senza rating

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,05 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

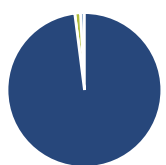
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 14,45 |
| 6-Mesi | 4,13 |
| 1-Anno | 18,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -6,51 | - | - | - |
| 2025 | -4,30 | 13,80 | 6,79 | 5,81 |
| 2024 | 3,25 | -0,47 | 3,24 | -3,07 |
| 2023 | 5,22 | 5,11 | -3,20 | 9,10 |
| 2022 | -9,14 | -16,37 | -6,29 | 10,01 |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| 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 | ICT | 6,14 |
| NVIDIA Corp | ICT | 5,71 |
| Microsoft Corp | ICT | 5,53 |
| Micron Technology Inc | ICT | 3,15 |
| Amazon.com Inc | ICT | 3,08 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 2,52 |
| Eli Lilly and Co | Salute | 2,41 |
| Bank of Ireland Group PLC | Finanza | 2,34 |
| Broadcom Inc | ICT | 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 %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 35,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,85% |
| Data di Partenza | 28/10/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 21/05/2025 | ISIN | LU2244843566 | | |
| NAV (29/06/2026) | EUR 167,07 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.022,28 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.