

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

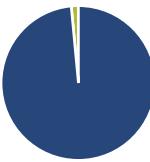
	Fondo
3-Mesi	3,86
6-Mesi	10,18
1-Anno	18,87
3-Anni Ann.ti	11,97
5-Anni Ann.ti	4,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

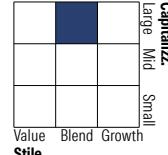
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,30	13,80	6,79	5,81
2024	3,25	-0,47	3,24	-3,07
2023	5,22	5,11	-3,20	9,10
2022	-9,14	-16,37	-6,29	10,01

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



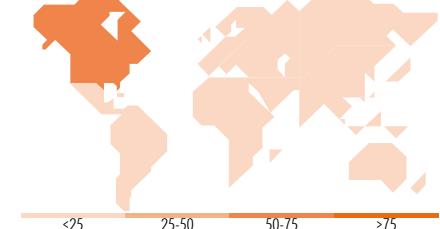
### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

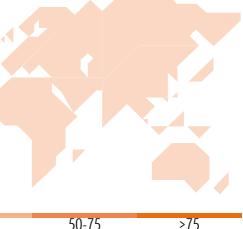
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 127.440,31

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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 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 - Emergente 3,64

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	36,89 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 (13/02/2026)	EUR 161,07				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.948,79 USD				