

# 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

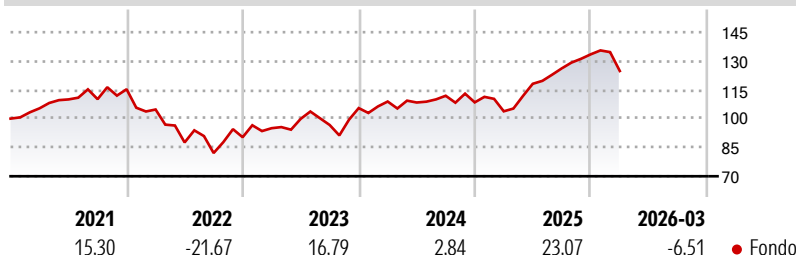
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

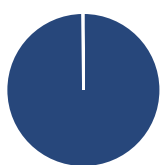
	Fondo
3-Mesi	-0,99
6-Mesi	3,56
1-Anno	28,08
3-Anni Ann.ti	12,10
5-Anni Ann.ti	4,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	Netta	100,19
● Obbligazioni		0,00
● Liquidità		-0,19
● Altro		0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	40,91
Large	24,56
Medium	21,37
Small	12,23
Micro	0,93

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	115.245,56



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,48
Alphabet Inc Class A	📠	5,39
Microsoft Corp	📠	5,28
Equinor ASA	🔥	2,82
Amazon.com Inc	📠	2,75
Bank of Ireland Group PLC	🏦	2,39
Astrazeneca	🏥	2,38
Taiwan Semiconductor...	📠	2,36
Eli Lilly and Co	🏥	2,33
AGCO Corp	📠	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>27,37</b>
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	10,24
Finanza	13,39
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,41</b>
Telecomunicazioni	6,56
Energia	4,21
Beni Industriali	14,12
Tecnologia	26,53
<b>Difensivo</b>	<b>21,22</b>
Beni Difensivi	4,63
Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	3,16

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>63,99</b>
Stati Uniti	62,59
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,90</b>
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	14,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,11</b>
Giappone	5,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,84
Asia - Emergente	5,19

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,24 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 (29/04/2026)	EUR 160,91				
Patrimonio Netto (Mln)	1.743,42 USD				

(31/03/2026)