

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (SGD hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

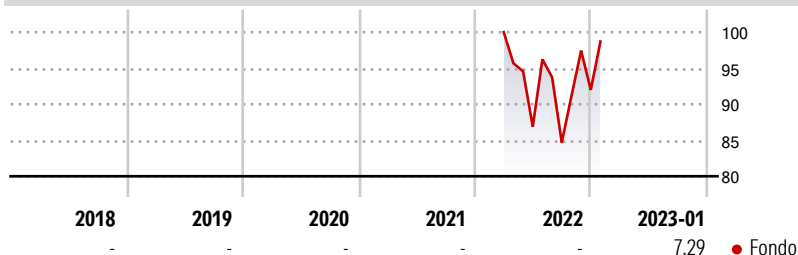
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

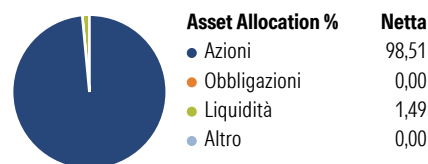
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,25 |
| 6-Mesi | 0,61 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

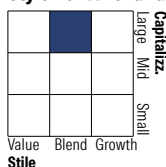
Rendimenti aggiornati al 08/02/2023

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | -13,12 | -2,53 | 8,62 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

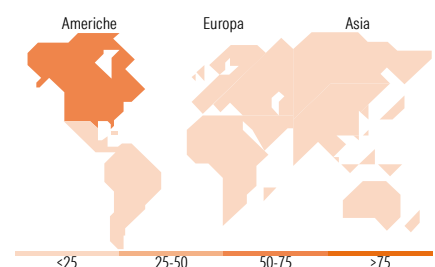
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,51 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,49 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 127.440,31 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 6,14 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 5,74 |
| NVIDIA Corp | Software | 5,42 |
| Amazon.com Inc | Software | 2,82 |
| Erste Group Bank AG | Banche | 2,67 |
| Capital One Financial Corp | Banche | 2,65 |
| Bank of Ireland Group PLC | Banche | 2,58 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 2,52 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutici | 2,11 |
| Danone SA | Alimentari | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero 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) | 0,96 SGD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/03/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,91% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/05/2025 | ISIN | LU2435648832 | | |
| NAV (08/02/2023) | SGD 95,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.948,79 USD | | | | |

(31/12/2025)