

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR) Q-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

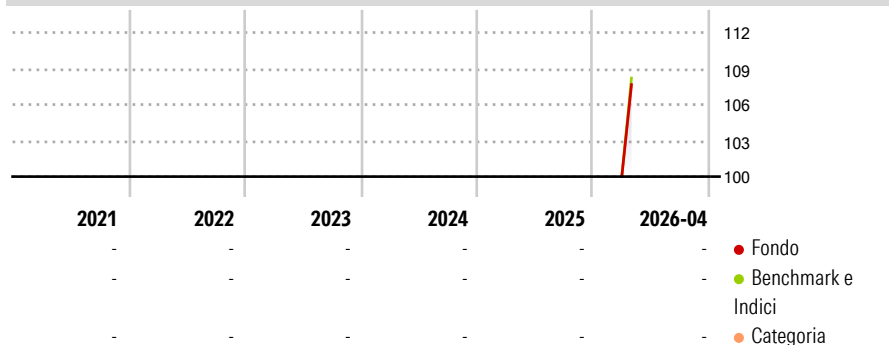
Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.

Misure di Rischio

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

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

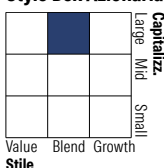


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,19
0,00
-0,19
0,00

Style Box Azionaria

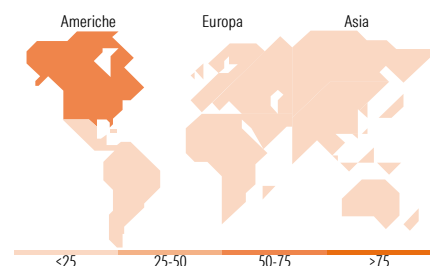


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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	ICT	5,48
Alphabet Inc Class A	ICT	5,39
Microsoft Corp	ICT	5,28
Equinor ASA	Energia	2,82
Amazon.com Inc	ICT	2,75
Bank of Ireland Group PLC	Banca	2,39
Astrazeneca	Salute	2,38
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,36
Eli Lilly and Co	Salute	2,33
AGCO Corp	Macchine	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	63,99
Stati Uniti	62,59
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,90
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
Asia	14,11
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 109,78	ISIN	LU3315384266		

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.743,42 USD

(31/03/2026)