

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

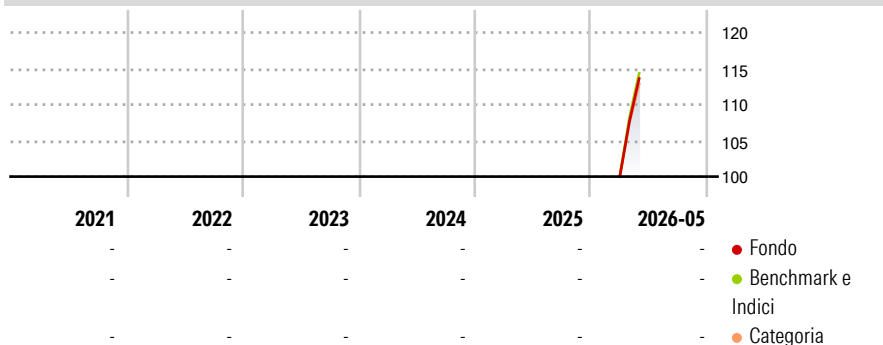
Morningstar Rating™

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.

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	-

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

Rend. Cumulati %

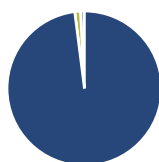
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,15	15,69	14,60
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,99
0,00
1,18
0,83

Style Box Azionaria

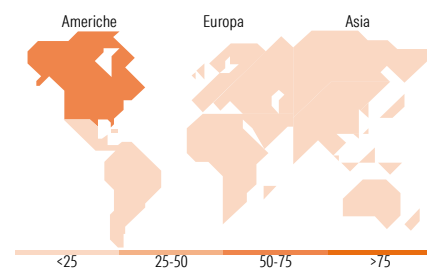


Mkt Cap %

Fondo	45,49
Giant	26,63
Large	15,71
Medium	11,36
Small	0,81

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	161.359,91
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	6,14
NVIDIA Corp	📠	5,71
Microsoft Corp	📠	5,53
Micron Technology Inc	📠	3,15
Amazon.com Inc	📠	3,08
Taiwan Semiconductor...	📠	2,52
Eli Lilly and Co	⊕	2,41
Bank of Ireland Group PLC	🏦	2,34
Broadcom Inc	📠	2,28
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/06/2026)		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 (30/06/2026)	EUR 113,13	ISIN	LU3315384266		

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.022,28 USD

(31/05/2026)