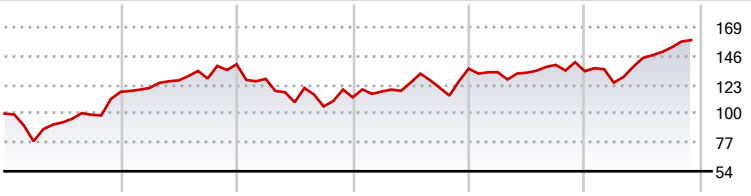
# UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,38 | 18,74 | -18,93 | 20,31 | -1,52 | 18,54 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

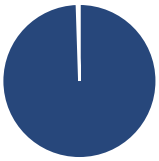
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,54 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 6,43 |
| 6-Mesi | 14,34 |
| 1-Anno | 11,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

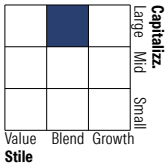
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6,80 | 15,71 | 5,90 | - |
| 2024 | -2,11 | -0,31 | 4,72 | -3,63 |
| 2023 | 4,10 | 6,06 | -3,27 | 12,65 |
| 2022 | -8,35 | -14,58 | -3,09 | 6,86 |
| 2021 | 2,68 | 4,95 | 1,22 | 8,86 |

## Portafoglio 31/10/2025



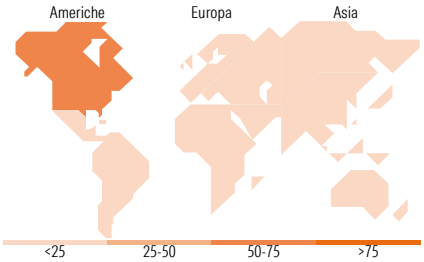
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,49 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,51 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 34,25 |
| Large | 30,14 |
| Medium | 25,79 |
| Small | 8,95 |
| Micro | 0,86 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 115.148,12 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 6,91 |
| NVIDIA Corp | | 6,72 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,69 |
| Capital One Financial Corp | | 2,52 |
| Bank of Ireland Group PLC | | 2,49 |
| Erste Group Bank AG. | | 2,40 |
| Danone SA | | 2,35 |
| Micron Technology Inc | | 2,19 |
| Eli Lilly and Co | | 2,12 |
| Broadcom Inc | | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **23,09** |
| Materie Prime | 1,93 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,68 |
| Finanza | 14,48 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **56,03** |
| Telecomunicazioni | 6,87 |
| Energia | 2,52 |
| Beni Industriali | 12,11 |
| Tecnologia | 34,54 |
| **Difensivo** | **20,87** |
| Beni Difensivi | 5,91 |
| Salute | 12,23 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,73 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **67,52** |
| Stati Uniti | 66,71 |
| Canada | 0,81 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **21,64** |
| Regno Unito | 4,15 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,71 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **10,84** |
| Giappone | 4,36 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,98 |
| Asia - Emergente | 3,50 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 29/01/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 21/05/2025 |
| NAV (04/12/2025) | CHF 202,63 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 2.045,96 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025) | 152,12 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1323611183 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,87% |
| Spese correnti | 1,83% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 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 prodotto; (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.