

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																										
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating																																										
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																													
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.																																													
<p><b>Rendimenti</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026-01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NAV</td> <td>19,67</td> <td>-18,30</td> <td>21,24</td> <td>-0,74</td> <td>21,37</td> <td>2,93</td> </tr> <tr> <td>Fondo</td> <td>100</td> <td>105</td> <td>110</td> <td>115</td> <td>120</td> <td>145</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	NAV	19,67	-18,30	21,24	-0,74	21,37	2,93	Fondo	100	105	110	115	120	145																					
Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01																																							
NAV	19,67	-18,30	21,24	-0,74	21,37	2,93																																							
Fondo	100	105	110	115	120	145																																							
<p><b>Misure di Rischio</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>- 3Y Sharpe Ratio 0,70</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>- 3Y Std Dev 13,87</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>- 3Y Risk -</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>- 5Y Risk -</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>- 10Y Risk -</td> </tr> </tbody> </table>				Misura	Valore	3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio 0,70	3Y Beta	- 3Y Std Dev 13,87	3Y R-Squared	- 3Y Risk -	3Y Info Ratio	- 5Y Risk -	3Y Tracking Error	- 10Y Risk -																														
Misura	Valore																																												
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio 0,70																																												
3Y Beta	- 3Y Std Dev 13,87																																												
3Y R-Squared	- 3Y Risk -																																												
3Y Info Ratio	- 5Y Risk -																																												
3Y Tracking Error	- 10Y Risk -																																												
<p><b>Rend. Cumulati %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>4,62</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>15,63</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>21,69</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>12,73</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>6,46</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>11,06</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 11/02/2026</p>				Periodo	Fondo	3-Mesi	4,62	6-Mesi	15,63	1-Anno	21,69	3-Anni Ann.ti	12,73	5-Anni Ann.ti	6,46	10-Anni Ann.ti	11,06																												
Periodo	Fondo																																												
3-Mesi	4,62																																												
6-Mesi	15,63																																												
1-Anno	21,69																																												
3-Anni Ann.ti	12,73																																												
5-Anni Ann.ti	6,46																																												
10-Anni Ann.ti	11,06																																												
<p><b>Rendimenti Trimestrali %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-6,62</td> <td>15,93</td> <td>6,11</td> <td>5,66</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-1,92</td> <td>-0,11</td> <td>4,93</td> <td>-3,44</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,30</td> <td>6,27</td> <td>-3,08</td> <td>12,86</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-8,17</td> <td>-14,41</td> <td>-2,91</td> <td>7,07</td> </tr> </tbody> </table>				Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	2025	-6,62	15,93	6,11	5,66	2024	-1,92	-0,11	4,93	-3,44	2023	4,30	6,27	-3,08	12,86	2022	-8,17	-14,41	-2,91	7,07														
Q1	Q2	Q3	Q4																																										
2026	-	-	-																																										
2025	-6,62	15,93	6,11	5,66																																									
2024	-1,92	-0,11	4,93	-3,44																																									
2023	4,30	6,27	-3,08	12,86																																									
2022	-8,17	-14,41	-2,91	7,07																																									
<b>Portafoglio 31/12/2025</b>																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td> <td>98,51</td> </tr> <tr> <td>Obbligazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità</td> <td>1,49</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Categoria	Percentuale	Azioni	98,51	Obbligazioni	0,00	Liquidità	1,49	Altro	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capitaz. Giante</td> <td>36,87</td> </tr> <tr> <td>Capitaz. Grande</td> <td>35,81</td> </tr> <tr> <td>Capitaz. Media</td> <td>15,19</td> </tr> <tr> <td>Capitaz. Piccola</td> <td>11,33</td> </tr> <tr> <td>Stile Value</td> <td>0,79</td> </tr> <tr> <td>Stile Blend</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stile Growth</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Style Box Azionaria	Fondo	Capitaz. Giante	36,87	Capitaz. Grande	35,81	Capitaz. Media	15,19	Capitaz. Piccola	11,33	Stile Value	0,79	Stile Blend		Stile Growth																
Categoria	Percentuale																																												
Azioni	98,51																																												
Obbligazioni	0,00																																												
Liquidità	1,49																																												
Altro	0,00																																												
Style Box Azionaria	Fondo																																												
Capitaz. Giante	36,87																																												
Capitaz. Grande	35,81																																												
Capitaz. Media	15,19																																												
Capitaz. Piccola	11,33																																												
Stile Value	0,79																																												
Stile Blend																																													
Stile Growth																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Capitalizzazione media di mercato</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ave Mkt Cap USD</td> <td>127.440,31</td> </tr> </tbody> </table>		Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Ave Mkt Cap USD	127.440,31	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Region</th> <th>Color</th> <th>Approx. Range</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Americhe</td> <td>Orange</td> <td>&gt;75</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>Light Orange</td> <td>25-50</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>Yellow</td> <td>&lt;25</td> </tr> </tbody> </table>		Region	Color	Approx. Range	Americhe	Orange	>75	Europa	Light Orange	25-50	Asia	Yellow	<25																										
Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																												
Ave Mkt Cap USD	127.440,31																																												
Region	Color	Approx. Range																																											
Americhe	Orange	>75																																											
Europa	Light Orange	25-50																																											
Asia	Yellow	<25																																											
<p><b>Titoli principali</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Microsoft Corp</td> <td>IT</td> <td>6,14</td> </tr> <tr> <td>Alphabet Inc Class A</td> <td>IT</td> <td>5,74</td> </tr> <tr> <td>NVIDIA Corp</td> <td>IT</td> <td>5,42</td> </tr> <tr> <td>Amazon.com Inc</td> <td>E-commerce</td> <td>2,82</td> </tr> <tr> <td>Erste Group Bank AG.</td> <td>Banking</td> <td>2,67</td> </tr> <tr> <td>Capital One Financial Corp</td> <td>Banking</td> <td>2,65</td> </tr> <tr> <td>Bank of Ireland Group PLC</td> <td>Banking</td> <td>2,58</td> </tr> <tr> <td>Eli Lilly and Co</td> <td>Pharmaceuticals</td> <td>2,52</td> </tr> <tr> <td>AstraZeneca PLC</td> <td>Pharmaceuticals</td> <td>2,11</td> </tr> <tr> <td>Danone SA</td> <td>Food &amp; Beverage</td> <td>2,09</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>34,76</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	Microsoft Corp	IT	6,14	Alphabet Inc Class A	IT	5,74	NVIDIA Corp	IT	5,42	Amazon.com Inc	E-commerce	2,82	Erste Group Bank AG.	Banking	2,67	Capital One Financial Corp	Banking	2,65	Bank of Ireland Group PLC	Banking	2,58	Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,52	AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2,11	Danone SA	Food & Beverage	2,09	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76	Numeri Complessivi di Titoli Azionari		60	Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0
Nome	Settore	%																																											
Microsoft Corp	IT	6,14																																											
Alphabet Inc Class A	IT	5,74																																											
NVIDIA Corp	IT	5,42																																											
Amazon.com Inc	E-commerce	2,82																																											
Erste Group Bank AG.	Banking	2,67																																											
Capital One Financial Corp	Banking	2,65																																											
Bank of Ireland Group PLC	Banking	2,58																																											
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,52																																											
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2,11																																											
Danone SA	Food & Beverage	2,09																																											
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76																																											
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		60																																											
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0																																											
<p><b>Distribuzione Settoriale %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Settore</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ciclico</td> <td>28,33</td> </tr> <tr> <td>Materie Prime</td> <td>2,81</td> </tr> <tr> <td>Beni di Consumo Ciclici</td> <td>9,93</td> </tr> <tr> <td>Finanza</td> <td>15,59</td> </tr> <tr> <td>Immobiliare</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sensibile</td> <td>51,66</td> </tr> <tr> <td>Telecomunicazioni</td> <td>5,83</td> </tr> <tr> <td>Energia</td> <td>2,62</td> </tr> <tr> <td>Beni Industriali</td> <td>11,66</td> </tr> <tr> <td>Tecnologia</td> <td>31,55</td> </tr> <tr> <td>Difensivo</td> <td>20,01</td> </tr> <tr> <td>Beni Difensivi</td> <td>4,28</td> </tr> <tr> <td>Salute</td> <td>13,01</td> </tr> <tr> <td>Servizi di Pubblica Utilità</td> <td>2,73</td> </tr> </tbody> </table>				Settore	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												
Settore	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																																												
<p><b>Ripartizione Geografica %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>67,95</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>66,94</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>1,01</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>20,75</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>4,35</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>14,78</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>1,61</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>11,31</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>4,73</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>2,94</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>3,64</td> </tr> </tbody> </table>				Geografia	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 - Emergenti	3,64								
Geografia	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 - Emergenti	3,64																																												
<b>Anagrafica</b>																																													
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	182,21 CHF																																										
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/02/2026)	Investimento Min. Ingresso -																																										
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	Investimento Min. Successivo -																																										
Data di Partenza	29/01/2016	Valuta del Fondo	T.E.R. 1,03%																																										
Nome del Gestore	-	UCITS	Spese correnti 1,05%																																										
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Commissione di incentivo 0,00%																																										
NAV (11/02/2026)	CHF 224,68	ISIN	Acc																																										
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,79 USD (31/12/2025)		LU1323611423																																										