

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,95 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

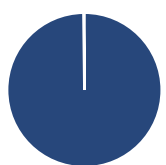
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,79 |
| 6-Mesi | 2,75 |
| 1-Anno | 28,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,96 |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -6,57 | - | - | - |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

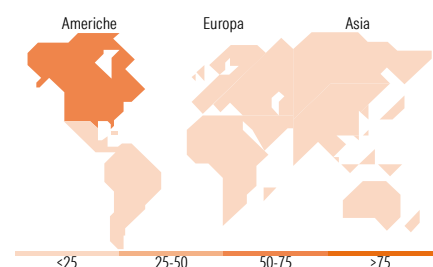
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| 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 | 📠 | 5,48 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 5,39 |
| Microsoft Corp | 📠 | 5,28 |
| Equinor ASA | 🔥 | 2,82 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 2,75 |
| Bank of Ireland Group PLC | 🏦 | 2,39 |
| Astrazeneca | 🏥 | 2,38 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 2,36 |
| Eli Lilly and Co | 🏥 | 2,33 |
| AGCO Corp | 📠 | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 174,20 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,03% |
| Data di Partenza | 29/01/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 21/05/2025 | ISIN | LU1323611423 | | |
| NAV (28/04/2026) | CHF 222,13 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.743,42 USD | | | | |

(31/03/2026)