

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																																																						
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.																																																									
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>19,67</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-18,30</td></tr> <tr><td>2023</td><td>21,24</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-0,74</td></tr> <tr><td>2025</td><td>21,37</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>2,93</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Anno	Rendimento (%)	2021	19,67	2022	-18,30	2023	21,24	2024	-0,74	2025	21,37	2026-01	2,93																																								
Anno	Rendimento (%)																																																								
2021	19,67																																																								
2022	-18,30																																																								
2023	21,24																																																								
2024	-0,74																																																								
2025	21,37																																																								
2026-01	2,93																																																								
<p>Misure di Rischio</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>Rend. Cumulati %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Rendimento (%)</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	Rendimento (%)	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	Rendimento (%)																																																								
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>Rendimenti Trimestrali %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <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><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>				Periodo	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																								
Periodo	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																																																					
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</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>				Asset Allocation %	Netta	● Azioni	98,51	● Obbligazioni	0,00	● Liquidità	1,49	● Altro	0,00																																												
Asset Allocation %	Netta																																																								
● Azioni	98,51																																																								
● Obbligazioni	0,00																																																								
● Liquidità	1,49																																																								
● Altro	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Capitalizz.</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Value</td><td>Large</td><td>Giant</td><td>36,87</td></tr> <tr><td>Blend</td><td>Mid</td><td>Large</td><td>35,81</td></tr> <tr><td>Growth</td><td>Small</td><td>Medium</td><td>15,19</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Small</td><td>11,33</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Micro</td><td>0,79</td></tr> </tbody> </table> <p>Capitalizzazione media di mercato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ave Mkt Cap USD 127.440,31</td></tr> </tbody> </table>				Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo	Value	Large	Giant	36,87	Blend	Mid	Large	35,81	Growth	Small	Medium	15,19			Small	11,33			Micro	0,79	Fondo	Ave Mkt Cap USD 127.440,31																												
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo																																																						
Value	Large	Giant	36,87																																																						
Blend	Mid	Large	35,81																																																						
Growth	Small	Medium	15,19																																																						
		Small	11,33																																																						
		Micro	0,79																																																						
Fondo																																																									
Ave Mkt Cap USD 127.440,31																																																									
<p>Titoli principali</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>Healthcare</td><td>2,52</td></tr> <tr><td>AstraZeneca PLC</td><td>Healthcare</td><td>2,11</td></tr> <tr><td>Danone SA</td><td>Food & 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	Healthcare	2,52	AstraZeneca PLC	Healthcare	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	Healthcare	2,52																																																							
AstraZeneca PLC	Healthcare	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>Distribuzione Settoriale %</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>Ripartizione Geografica %</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																																																								
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>UBS Asset Management (Europe) S.A.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>182,21 CHF</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>(11/02/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+352 4 36 16 11</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>1,03%</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.credit-suisse.com</td><td>Valuta del Fondo</td><td>CHF</td><td>Spese correnti</td><td>1,05%</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>29/01/2016</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>21/05/2025</td><td>ISIN</td><td>LU1323611423</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (11/02/2026)</td><td>CHF 224,68</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>1.948,79 USD (31/12/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	182,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	-			(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-	Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%	Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,05%	Data di Partenza	29/01/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%	Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc			Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU1323611423			NAV (11/02/2026)	CHF 224,68					Patrimonio Netto (Mln)	1.948,79 USD (31/12/2025)				
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	182,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	-																																																				
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-																																																				
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%																																																				
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,05%																																																				
Data di Partenza	29/01/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%																																																				
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc																																																						
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU1323611423																																																						
NAV (11/02/2026)	CHF 224,68																																																								
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,79 USD (31/12/2025)																																																								