

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-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.																																																																																																																																								
Misure di Rischio <table> <tr> <td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>0,77</td><td></td></tr> <tr> <td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>12,80</td><td></td></tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td><td>-</td><td></td></tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td><td>-</td><td></td></tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td><td>-</td><td></td></tr> </table>				3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,77		3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,80		3Y R-Squared	- 3Y Risk	-		3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-		3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																																																																																		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,77																																																																																																																																						
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,80																																																																																																																																						
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																																																																																																						
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																																																																																																						
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																																																																																																						
Rendimenti																																																																																																																																								
<table> <thead> <tr> <th>Rend. Cumulati %</th> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>5,06</td> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>12,06</td> <td>2025</td> <td>-4,52</td> <td>13,52</td> <td>6,53</td> <td>5,56</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>19,90</td> <td>2024</td> <td>2,98</td> <td>-0,74</td> <td>2,96</td> <td>-3,32</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>11,44</td> <td>2023</td> <td>4,94</td> <td>4,83</td> <td>-3,46</td> <td>8,82</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>4,00</td> <td>2022</td> <td>-9,37</td> <td>-16,59</td> <td>-6,53</td> <td>9,71</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 20/01/2026</p>				Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3-Mesi	5,06	2026	-	-	-	-	6-Mesi	12,06	2025	-4,52	13,52	6,53	5,56	1-Anno	19,90	2024	2,98	-0,74	2,96	-3,32	3-Anni Ann.ti	11,44	2023	4,94	4,83	-3,46	8,82	5-Anni Ann.ti	4,00	2022	-9,37	-16,59	-6,53	9,71	10-Anni Ann.ti	-																																																																																									
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																																																																																		
3-Mesi	5,06	2026	-	-	-	-																																																																																																																																		
6-Mesi	12,06	2025	-4,52	13,52	6,53	5,56																																																																																																																																		
1-Anno	19,90	2024	2,98	-0,74	2,96	-3,32																																																																																																																																		
3-Anni Ann.ti	11,44	2023	4,94	4,83	-3,46	8,82																																																																																																																																		
5-Anni Ann.ti	4,00	2022	-9,37	-16,59	-6,53	9,71																																																																																																																																		
10-Anni Ann.ti	-																																																																																																																																							
Portafoglio 31/12/2025 <table> <tr> <td></td> <td>Asset Allocation %</td> <td>Netta</td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Azioni</td> <td>98,51</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Liquidità</td> <td>1,49</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>● Altro</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </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> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Giant</td> <td>36,87</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Large</td> <td>35,81</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Medium</td> <td>15,19</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Small</td> <td>11,33</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Micro</td> <td>0,79</td> </tr> </tbody> </table> <table> <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>				Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo		Giant	36,87		Large	35,81		Medium	15,19		Small	11,33		Micro	0,79	Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Ave Mkt Cap USD	127.440,31																																																																																																															
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo																																																																																																																																						
	Giant	36,87																																																																																																																																						
	Large	35,81																																																																																																																																						
	Medium	15,19																																																																																																																																						
	Small	11,33																																																																																																																																						
	Micro	0,79																																																																																																																																						
Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																																																																																																																							
Ave Mkt Cap USD	127.440,31																																																																																																																																							
<table> <thead> <tr> <th>Titoli principali</th> <th>Settore</th> <th>%</th> <th>Distribuzione Settoriale %</th> <th>Fondo</th> <th>Ripartizione Geografica %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Microsoft Corp</td> <td></td> <td>6,14</td> <td> Ciclico</td> <td>28,33</td> <td>America</td> <td>67,95</td> </tr> <tr> <td>Alphabet Inc Class A</td> <td></td> <td>5,74</td> <td> Materie Prime</td> <td>2,81</td> <td>Stati Uniti</td> <td>66,94</td> </tr> <tr> <td>NVIDIA Corp</td> <td></td> <td>5,42</td> <td> Beni di Consumo Ciclici</td> <td>9,93</td> <td>Canada</td> <td>1,01</td> </tr> <tr> <td>Amazon.com Inc</td> <td></td> <td>2,82</td> <td> Finanza</td> <td>15,59</td> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Erste Group Bank AG.</td> <td></td> <td>2,67</td> <td> Immobiliare</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capital One Financial Corp</td> <td></td> <td>2,65</td> <td> Sensibile</td> <td>51,66</td> <td>Europa</td> <td>20,75</td> </tr> <tr> <td>Bank of Ireland Group PLC</td> <td></td> <td>2,58</td> <td> Telecomunicazioni</td> <td>5,83</td> <td>Regno Unito</td> <td>4,35</td> </tr> <tr> <td>Eli Lilly and Co</td> <td></td> <td>2,52</td> <td> Energia</td> <td>2,62</td> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>14,78</td> </tr> <tr> <td>AstraZeneca PLC</td> <td></td> <td>2,11</td> <td> Beni Industriali</td> <td>11,66</td> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>1,61</td> </tr> <tr> <td>Danone SA</td> <td></td> <td>2,09</td> <td> Tecnologia</td> <td>31,55</td> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>34,76</td> <td> Difensivo</td> <td>20,01</td> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>60</td> <td> Beni Difensivi</td> <td>4,28</td> <td>Medio Oriente</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>0</td> <td> Salute</td> <td>13,01</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td> Servizi di Pubblica Utilità</td> <td>2,73</td> <td>Asia</td> <td>11,31</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Giappone</td> <td>4,73</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Australasia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>2,94</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Asia - Emergente</td> <td>3,64</td> </tr> </tbody> </table>				Titoli principali	Settore	%	Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo	Microsoft Corp		6,14	Ciclico	28,33	America	67,95	Alphabet Inc Class A		5,74	Materie Prime	2,81	Stati Uniti	66,94	NVIDIA Corp		5,42	Beni di Consumo Ciclici	9,93	Canada	1,01	Amazon.com Inc		2,82	Finanza	15,59	America Latina e Centrale	0,00	Erste Group Bank AG.		2,67	Immobiliare	-			Capital One Financial Corp		2,65	Sensibile	51,66	Europa	20,75	Bank of Ireland Group PLC		2,58	Telecomunicazioni	5,83	Regno Unito	4,35	Eli Lilly and Co		2,52	Energia	2,62	Europa Occidentale - Euro	14,78	AstraZeneca PLC		2,11	Beni Industriali	11,66	Europa Occidentale - Non Euro	1,61	Danone SA		2,09	Tecnologia	31,55	Europa dell'Est	0,00	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76	Difensivo	20,01	Africa	0,00	Numeri Complessivi di Titoli Azionari		60	Beni Difensivi	4,28	Medio Oriente	0,00	Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0	Salute	13,01						Servizi di Pubblica Utilità	2,73	Asia	11,31						Giappone	4,73						Australasia	0,00						Asia - Paesi Sviluppati	2,94						Asia - Emergente	3,64
Titoli principali	Settore	%	Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo																																																																																																																																		
Microsoft Corp		6,14	Ciclico	28,33	America	67,95																																																																																																																																		
Alphabet Inc Class A		5,74	Materie Prime	2,81	Stati Uniti	66,94																																																																																																																																		
NVIDIA Corp		5,42	Beni di Consumo Ciclici	9,93	Canada	1,01																																																																																																																																		
Amazon.com Inc		2,82	Finanza	15,59	America Latina e Centrale	0,00																																																																																																																																		
Erste Group Bank AG.		2,67	Immobiliare	-																																																																																																																																				
Capital One Financial Corp		2,65	Sensibile	51,66	Europa	20,75																																																																																																																																		
Bank of Ireland Group PLC		2,58	Telecomunicazioni	5,83	Regno Unito	4,35																																																																																																																																		
Eli Lilly and Co		2,52	Energia	2,62	Europa Occidentale - Euro	14,78																																																																																																																																		
AstraZeneca PLC		2,11	Beni Industriali	11,66	Europa Occidentale - Non Euro	1,61																																																																																																																																		
Danone SA		2,09	Tecnologia	31,55	Europa dell'Est	0,00																																																																																																																																		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76	Difensivo	20,01	Africa	0,00																																																																																																																																		
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		60	Beni Difensivi	4,28	Medio Oriente	0,00																																																																																																																																		
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0	Salute	13,01																																																																																																																																				
			Servizi di Pubblica Utilità	2,73	Asia	11,31																																																																																																																																		
					Giappone	4,73																																																																																																																																		
					Australasia	0,00																																																																																																																																		
					Asia - Paesi Sviluppati	2,94																																																																																																																																		
					Asia - Emergente	3,64																																																																																																																																		
Anagrafica <table> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>UBS Asset Management (Europe) S.A.</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>112,70 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+352 4 36 16 11</td> <td>(20/01/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.credit-suisse.com</td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>T.E.R.</td> <td>1,87%</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>28/01/2016</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> <td>1,83%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>21/05/2025</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (20/01/2026)</td> <td>EUR 223,39</td> <td>ISIN</td> <td>LU1323611001</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> </table>				Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	112,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-	Telefono	+352 4 36 16 11	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-	Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%	Data di Partenza	28/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%	Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%	Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc			NAV (20/01/2026)	EUR 223,39	ISIN	LU1323611001			Patrimonio Netto (Mln)	1.948,79 USD (31/12/2025)																																																																																									
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	112,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-																																																																																																																																			
Telefono	+352 4 36 16 11	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-																																																																																																																																			
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%																																																																																																																																			
Data di Partenza	28/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%																																																																																																																																			
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%																																																																																																																																			
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc																																																																																																																																					
NAV (20/01/2026)	EUR 223,39	ISIN	LU1323611001																																																																																																																																					
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,79 USD (31/12/2025)																																																																																																																																							