

# UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

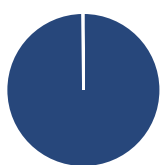
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-1,56
6-Mesi	4,55
1-Anno	32,24
3-Anni Ann.ti	10,84
5-Anni Ann.ti	3,13
10-Anni Ann.ti	7,08

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,73	-	-	-
2025	-4,52	13,52	6,53	5,56
2024	2,98	-0,74	2,96	-3,32
2023	4,94	4,83	-3,46	8,82
2022	-9,37	-16,59	-6,53	9,71

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

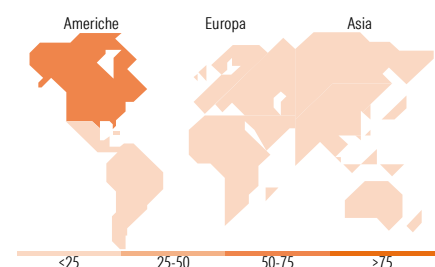
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	40,91
Large	24,56
Medium	21,37
Small	12,23
Micro	0,93

**Capitalizzazione media di mercato**

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
<b>Ciclico</b>	<b>27,37</b>
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	10,24
Finanza	13,39
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,41</b>
Telecomunicazioni	6,56
Energia	4,21
Beni Industriali	14,12
Tecnologia	26,53
<b>Difensivo</b>	<b>21,22</b>
Beni Difensivi	4,63
Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	3,16

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,99</b>
Stati Uniti	62,59
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,90</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,11</b>
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)	102,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	28/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU1323611001		
NAV (23/04/2026)	EUR 223,42				
Patrimonio Netto (Mln)	1.743,42 USD				

(31/03/2026)