

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	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

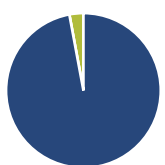
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-7,68
6-Mesi	-9,62
1-Anno	-4,23
3-Anni Ann.ti	-1,30
5-Anni Ann.ti	7,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,52	-	-	-
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
2021	5,09	4,13	-0,16	4,41

Portafoglio 31/03/2025


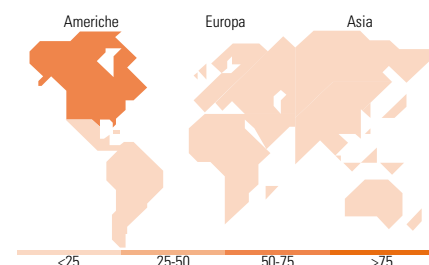
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,92
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	26,60
Large	30,73
Medium	32,91
Small	9,02
Micro	0,75

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	56.918,48


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,08
NVIDIA Corp	Hardware	4,39
Take-Two Interactive...	Software	4,22
Bank of Ireland Group PLC	Banca	4,06
AGCO Corp	Macchine Agricole	2,89
Cadence Design Systems Inc	Software	2,83
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	2,69
Apollo Global Management Inc...	Asset Management	2,51
Koninklijke Philips NV	Hardware	2,34
DexCom Inc	Software	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,27
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,39
Finanza	16,88
Immobiliare	-
Sensibile	50,36
Telecomunicazioni	4,35
Energia	1,61
Beni Industriali	12,29
Tecnologia	32,10
Difensivo	24,37
Beni Difensivi	7,35
Salute	14,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	67,31
Stati Uniti	66,46
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,02
Regno Unito	6,42
Europa Occidentale - Euro	18,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,67
Giappone	2,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,85
Asia - Emergente	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	226,56 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.	1,91%
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	30/06/2021	ISIN	LU1323611001		
NAV (15/04/2025)	EUR 170,05				
Patrimonio Netto (Mln)	3.768,37 USD				

(31/03/2025)