

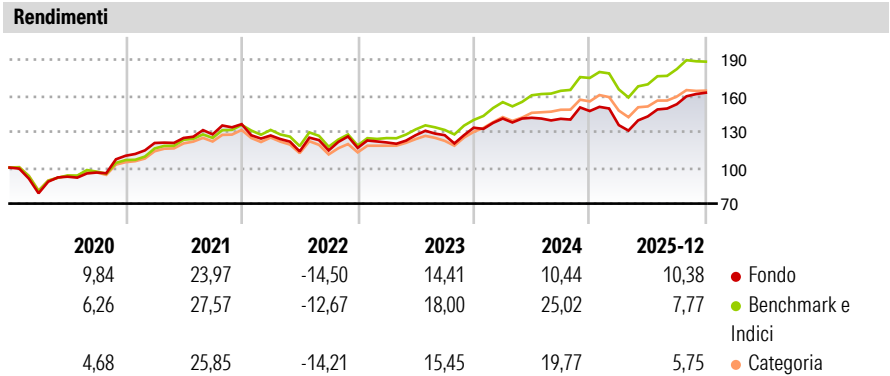
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

**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	-5,74	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,01	2,26	3,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,63	10,01	8,53	2025	-7,99	5,37	7,13	6,27
1-Anno	9,18	7,10	4,89	2024	5,75	0,45	-0,61	4,61
3-Anni Ann.ti	10,95	15,71	12,91	2023	3,87	5,02	0,00	4,88
5-Anni Ann.ti	7,05	11,32	9,22	2022	-6,92	-10,48	0,72	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		36,87
Large		35,81
Medium		15,19
Small		11,33
Micro		0,79
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	127.440,	31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,14
Alphabet Inc Class A	IT	5,74
NVIDIA Corp	IT	5,42
Amazon.com Inc	IT	2,82
Erste Group Bank AG	Banche	2,67
Capital One Financial Corp	Banche	2,65
Bank of Ireland Group PLC	Banche	2,58
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,52
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,11
Danone SA	Alimentari	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>28,33</b>
Materie Prime		2,81
Beni di Consumo Ciclici		9,93
Finanza		15,59
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>51,66</b>
Telecomunicazioni		5,83
Energia		2,62
Beni Industriali		11,66
Tecnologia		31,55
<b>Difensivo</b>		<b>20,01</b>
Beni Difensivi		4,28
Salute		13,01
Servizi di Pubblica Utilità		2,73

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>67,95</b>
Stati Uniti		66,94
Canada		1,01
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>20,75</b>
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
<b>Asia</b>		<b>11,31</b>
Giappone		4,73
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,94
Asia - Emergente		3,64

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	166,50 USD	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.	1,82%
Data di Partenza	28/01/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 280,67	ISIN	LU1323610961		

# UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.948,79 USD
(31/12/2025)	