

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

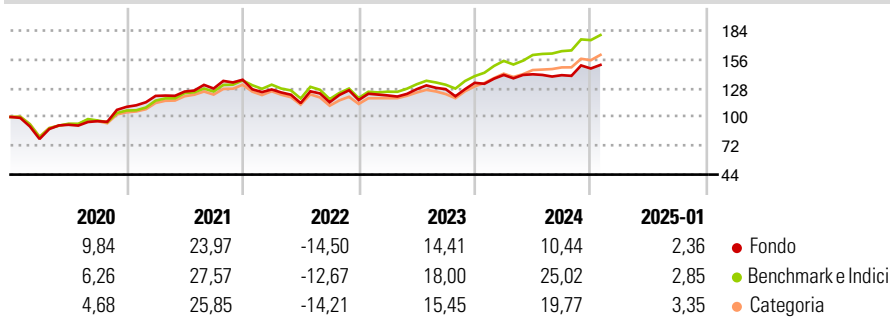
Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,89	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	95,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

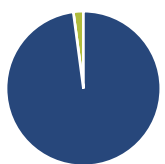
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,61	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,52	16,12	12,44	2024	5,75	0,45	-0,61	4,61
1-Anno	12,28	23,21	19,93	2023	3,87	5,02	0,00	4,88
3-Anni Ann.ti	6,36	11,78	9,50	2022	-6,92	-10,48	0,72	1,87
5-Anni Ann.ti	8,04	11,89	9,85	2021	9,69	3,49	2,40	6,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

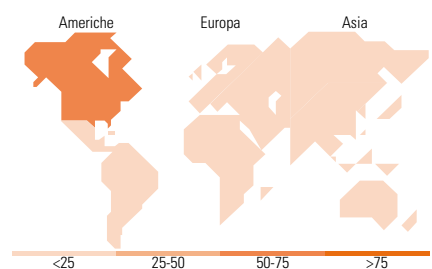
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,67
Large	31,35
Medium	31,31
Small	7,27
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.560,5
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	6,45
NVIDIA Corp	■	5,17
Take-Two Interactive...	■	3,94
Apollo Global Management Inc...	■	3,31
Cadence Design Systems Inc	■	2,98
Bristol-Myers Squibb Co	■	2,86
ServiceNow Inc	■	2,86
Bank of Ireland Group PLC	■	2,84
UnitedHealth Group Inc	■	2,72
Broadcom Inc	■	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	24,73
■ Materie Prime	1,83
■ Beni di Consumo Ciclici	8,88
■ Finanza	14,02
■ Immobiliare	-
Sensibile	51,10
■ Telecomunicazioni	4,02
■ Energia	3,10
■ Beni Industriali	11,70
■ Tecnologia	32,28
Difensivo	24,17
■ Beni Difensivi	6,79
■ Salute	15,42
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	64,59
Stati Uniti	64,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,13
Regno Unito	9,23
Europa Occidentale - Euro	14,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,28
Giappone	1,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	6,23

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	185,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	28/01/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 227,83	ISIN	LU1323610961		
Patrimonio Netto (Mln)	4.061,42 USD				

(31/12/2024)