

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,94 -13,83 15,30 11,31 11,24 0,34
27,57 -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64
25,85 -14,21 15,45 19,77 5,75 1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,27	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

2,22
12,46
7,87
10,94
7,41
12,02

Bmk

2,49
10,59
6,88
15,35
11,45
13,00

Cat

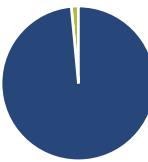
2,29
8,13
3,21
11,92
8,97
10,41

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-7,82	5,58	7,34	6,48
2024	5,95	0,65	-0,41	4,81
2023	4,07	5,22	0,20	5,09
2022	-6,74	-10,31	0,92	2,07

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %
● Azioni
● Obbligazioni
● Liquidità
● Altro

Netta
98,51
0,00
1,49
0,00



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

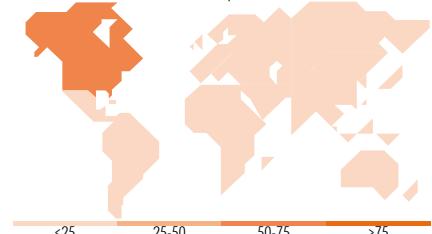
Fondo

36,87
35,81
15,19
11,33
0,79

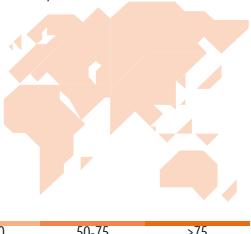
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
127.440,
31

Americhe



Europa



Asia



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.	IT	2,67
Capital One Financial Corp	IT	2,65
Bank of Ireland Group PLC	IT	2,58
Eli Lilly and Co	IT	2,52
AstraZeneca PLC	IT	2,11
Danone SA	IT	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,95
Stati Uniti	66,94
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,75
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
Asia	11,31
Giappone	4,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergenti	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	179,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo 30.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	28/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU1323611266		
NAV (11/02/2026)	USD 308,32				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.948,79 USD

(31/12/2025)