

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

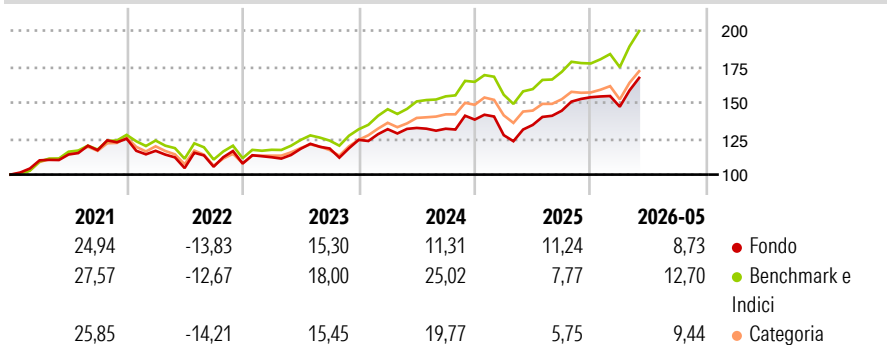
Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,06	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

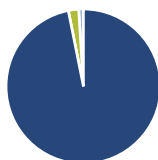
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,78	7,49	6,58
6-Mesi	4,21	8,99	7,68
1-Anno	18,90	21,26	15,74
3-Anni Ann.ti	11,34	16,47	12,78
5-Anni Ann.ti	7,52	11,47	8,71
10-Anni Ann.ti	10,37	12,10	9,57

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,30	-	-	-
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,86
0,00
2,16
0,98

Style Box Azionaria

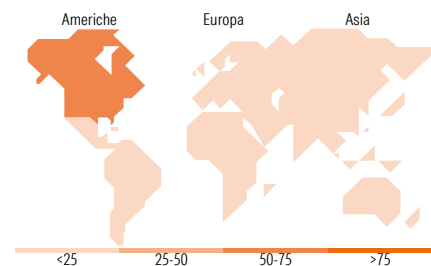


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,85
Large	24,32
Medium	16,88
Small	13,11
Micro	0,83

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	145.104,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,43
NVIDIA Corp	ICT	5,59
Microsoft Corp	ICT	5,18
Amazon.com Inc	ICT	3,12
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,47
Micron Technology Inc	ICT	2,45
Bank of Ireland Group PLC	Banca	2,34
Equinor ASA	Energia	2,34
Broadcom Inc	ICT	2,20
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chimica	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,75
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	8,99
Finanza	13,01
Immobiliare	-
Sensibile	54,36
Telecomunicazioni	7,70
Energia	3,72
Beni Industriali	14,57
Tecnologia	28,38
Difensivo	19,89
Beni Difensivi	4,28
Salute	12,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,87
Stati Uniti	64,56
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,13
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	12,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,00
Giappone	5,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	5,12

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	166,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	28/01/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	USD 311,22	ISIN	LU1323611266		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.954,99 USD

(30/04/2026)