

# 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

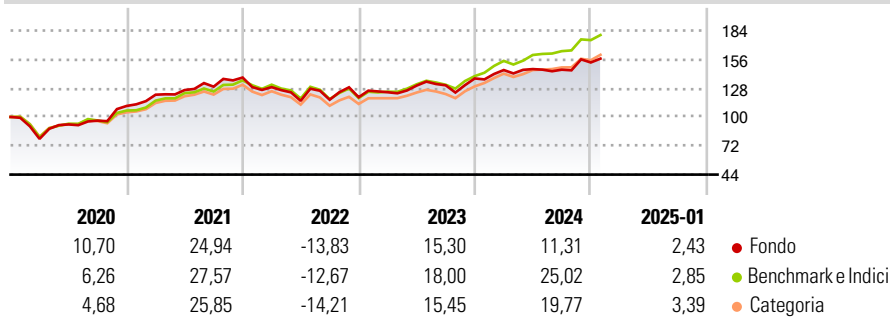
Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	95,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

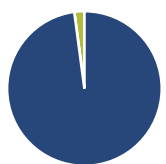
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,32	19,44	16,43	2024	5,95	0,65	-0,41	4,81
1-Anno	13,65	22,70	19,60	2023	4,07	5,22	0,20	5,09
3-Anni Ann.ti	7,64	12,05	9,71	2022	-6,74	-10,31	0,92	2,07
5-Anni Ann.ti	8,90	11,68	9,50	2021	9,89	3,69	2,60	6,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,59</b>
■ Stati Uniti	64,59
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,13</b>
■ 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
<b>Asia</b>	<b>9,28</b>
■ 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)	190,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	28/01/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 246,96	ISIN	LU1323611266		
Patrimonio Netto (Mln)	4.061,42 USD				

(31/12/2024)