

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

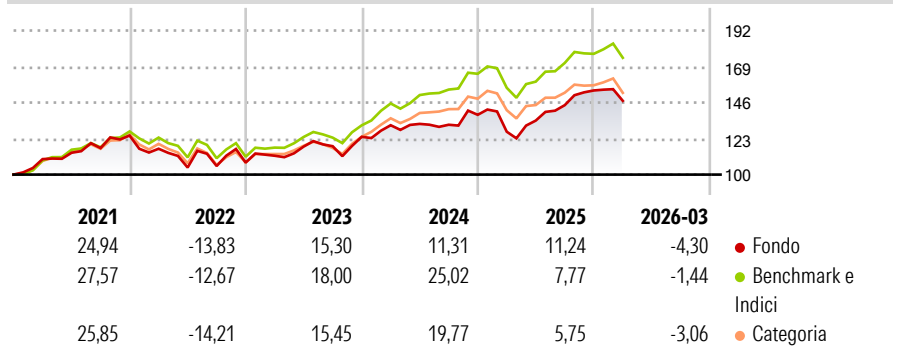
Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	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 %

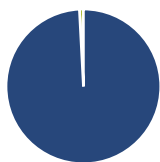
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,13	-0,52	-1,49
6-Mesi	4,27	5,59	2,12
1-Anno	29,21	28,04	21,26
3-Anni Ann.ti	10,71	15,60	12,21
5-Anni Ann.ti	6,26	10,26	7,76
10-Anni Ann.ti	10,28	11,73	9,35

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,17
0,00
0,83
0,00

Style Box Azionaria

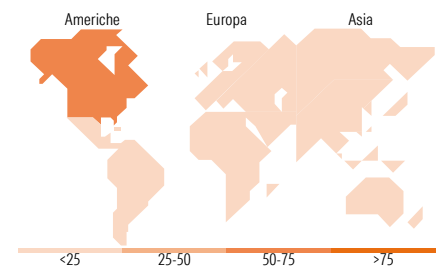


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,61
Large	28,37
Medium	17,26
Small	13,77
Micro	0,99

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	116.464,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	5,35
NVIDIA Corp	ICT	5,12
Microsoft Corp	ICT	4,95
Amazon.com Inc	ICT	2,55
AGCO Corp	Industria	2,45
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,45
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,40
Bank of Ireland Group PLC	Banca	2,40
Astrazeneca	Farmaceutici	2,37
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	Industria	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,40
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	10,25
Finanza	13,46
Immobiliare	-
Sensibile	51,52
Telecomunicazioni	6,59
Energia	3,05
Beni Industriali	15,50
Tecnologia	26,38
Difensivo	21,08
Beni Difensivi	4,36
Salute	13,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,93
Stati Uniti	62,87
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,53
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	14,93
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,54
Giappone	5,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	5,41

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	162,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/04/2026)		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 (10/04/2026)	USD 295,93	ISIN	LU1323611266		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.929,38 USD

(28/02/2026)