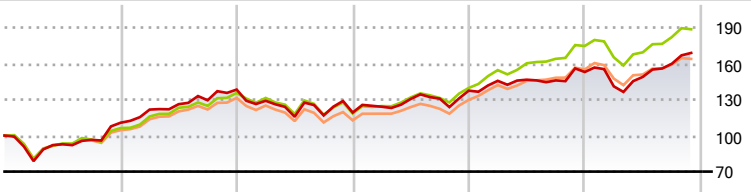
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,70	24,94	-13,83	15,30	11,31	10,38	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,11	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

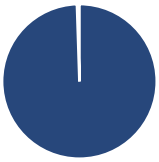
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,28	6,89	4,86
6-Mesi	15,18	12,80	8,48
1-Anno	8,75	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	10,87	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	9,39	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

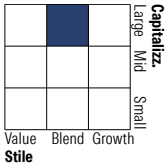
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,82	5,58	7,34	-
2024	5,95	0,65	-0,41	4,81
2023	4,07	5,22	0,20	5,09
2022	-6,74	-10,31	0,92	2,07
2021	9,89	3,69	2,60	6,86

Portafoglio 31/10/2025



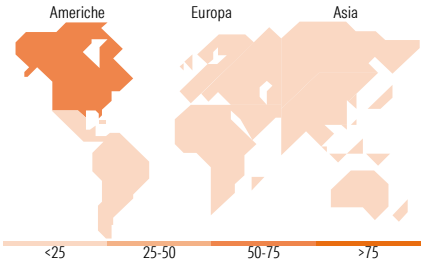
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,49
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,51
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,25
Large	30,14
Medium	25,79
Small	8,95
Micro	0,86

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.148,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,91
NVIDIA Corp		6,72
Alphabet Inc Class A		5,69
Capital One Financial Corp		2,52
Bank of Ireland Group PLC		2,49
Erste Group Bank AG.		2,40
Danone SA		2,35
Micron Technology Inc		2,19
Eli Lilly and Co		2,12
Broadcom Inc		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,09**
Materie Prime	1,93
Beni di Consumo Ciclici	6,68
Finanza	14,48
Immobiliare	-
Sensibile	**56,03**
Telecomunicazioni	6,87
Energia	2,52
Beni Industriali	12,11
Tecnologia	34,54
Difensivo	**20,87**
Beni Difensivi	5,91
Salute	12,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,52**
Stati Uniti	66,71
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,64**
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	15,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,84**
Giappone	4,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,98
Asia - Emergente	3,50

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (05/12/2025)	USD 298,67
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	185,86 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1323611266
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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)	2.045,96 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.