

# UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) K-1-acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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**

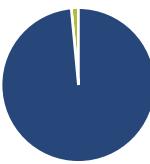
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	- 3Y Std Dev	19,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

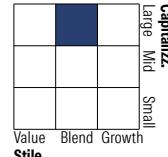
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,70
6-Mesi	18,63
1-Anno	47,70
3-Anni Ann.ti	10,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/05/2021

**Portafoglio 31/12/2025**


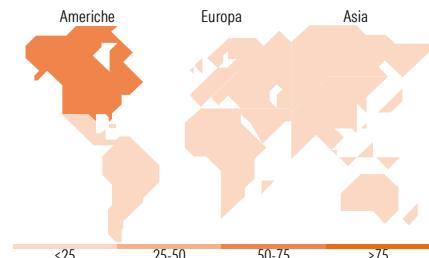
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	36,87
Large	35,81
Medium	15,19
Small	11,33
Micro	0,79

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
127.440,	31


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,14
Alphabet Inc Class A	IT	5,74
NVIDIA Corp	IT	5,42
Amazon.com Inc	E-commerce	2,82
Erste Group Bank AG.	Banking	2,67
Capital One Financial Corp	Banking	2,65
Bank of Ireland Group PLC	Banking	2,58
Eli Lilly and Co	Healthcare	2,52
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,11
Danone SA	Food & Beverage	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
● America	<b>67,95</b>
● Stati Uniti	66,94
● Canada	1,01
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	<b>20,75</b>
● 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	<b>11,31</b>
● 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) (10/05/2021)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	22/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU1354389956	
NAV (10/05/2021)	EUR 4.975.826,20			
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.948,79 USD			