

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

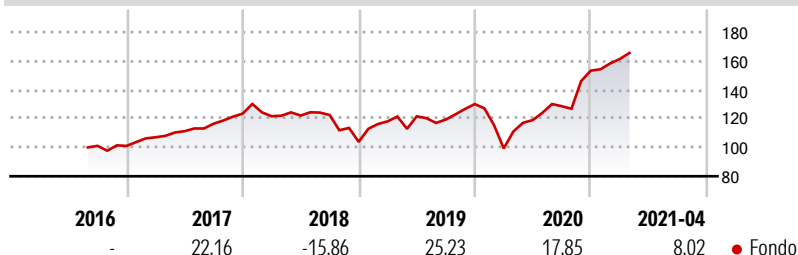
Senza rating

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.

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	-

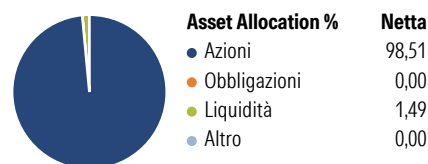
Rendimenti

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

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

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

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	127.440,31


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,95
Stati Uniti	66,94
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,75
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	11,31
Giappone	4,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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	1,19%
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)	1.948,79 USD				

(31/12/2025)