

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™

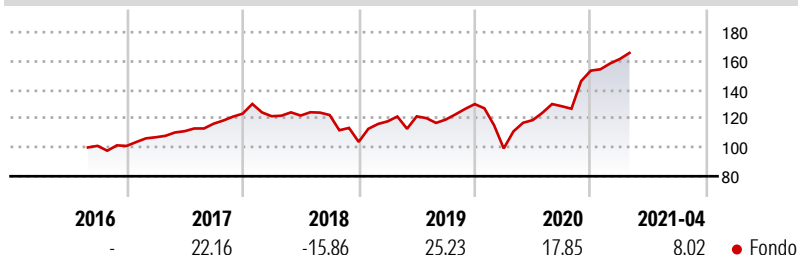
Senza rating

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	-

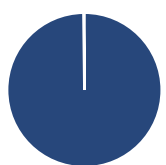
Rendimenti

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

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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	100,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,19
● Altro	0,00

Netta

100,19
0,00
-0,19
0,00

Style Box Azionaria

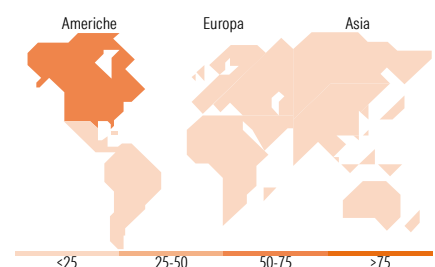

Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	40,91
Large	24,56
Medium	21,37
Small	12,23
Micro	0,93

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	115.245,56


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,48
Alphabet Inc Class A		5,39
Microsoft Corp		5,28
Equinor ASA		2,82
Amazon.com Inc		2,75
Bank of Ireland Group PLC		2,39
Astrazeneca		2,38
Taiwan Semiconductor...		2,36
Eli Lilly and Co		2,33
AGCO Corp		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	27,37
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	10,24
Finanza	13,39
Immobiliare	-
Sensibile	51,41
Telecomunicazioni	6,56
Energia	4,21
Beni Industriali	14,12
Tecnologia	26,53
Difensivo	21,22
Beni Difensivi	4,63
Salute	13,43
Servizi di Pubblica Utilità	3,16

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	63,99
Stati Uniti	62,59
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,90
Regno Unito	4,78
Europa Occidentale - Euro	14,31
Europa Occidentale - Non Euro	2,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,11
Giappone	5,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,84
Asia - Emergente	5,19

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)	1.743,42 USD				

(31/03/2026)