

# UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-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

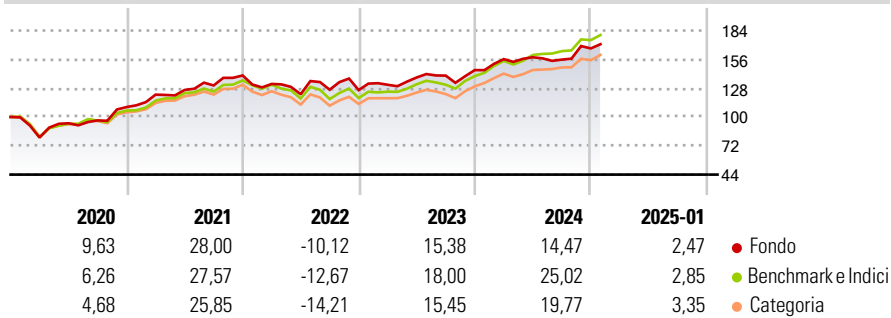
Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	93,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

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

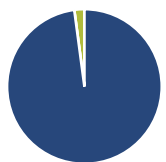
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,10	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,62	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,33	23,21	19,93	2024	7,33	1,18	-1,45	6,97
3-Anni Ann.ti	9,74	11,78	9,50	2023	4,08	5,43	1,30	3,79
5-Anni Ann.ti	10,63	11,89	9,85	2022	-5,87	-7,59	3,61	-0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,01	3,75	3,45	7,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,10
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

65.560,5

1

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,67
Large	31,35
Medium	31,31
Small	7,27
Micro	0,40

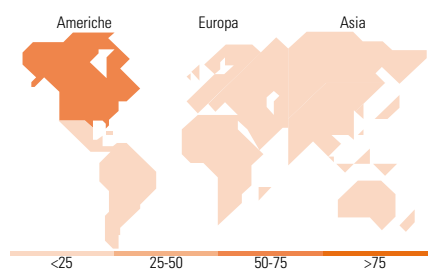
### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

65.560,5

1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	6,45
NVIDIA Corp	■	5,17
Take-Two Interactive...	■	3,94
Apollo Global Management Inc...	■	3,31
Cadence Design Systems Inc	■	2,98
Bristol-Myers Squibb Co	■	2,86
ServiceNow Inc	■	2,86
Bank of Ireland Group PLC	■	2,84
UnitedHealth Group Inc	■	2,72
Broadcom Inc	■	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,73</b>
■ Materie Prime	1,83
■ Beni di Consumo Ciclici	8,88
■ Finanza	14,02
■ Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,10</b>
■ Telecomunicazioni	4,02
■ Energia	3,10
■ Beni Industriali	11,70
■ Tecnologia	32,28
<b>Difensivo</b>	<b>24,17</b>
■ Beni Difensivi	6,79
■ Salute	15,42
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,96

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,59</b>
Stati Uniti	64,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,13</b>
Regno Unito	9,23
Europa Occidentale - Euro	14,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,28</b>
Giappone	1,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	6,23

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	303,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	13/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 218,53	ISIN	LU1520716801		
Patrimonio Netto (Mln)	4.061,42 USD				

(31/12/2024)