

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																				
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating																																																				
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																							
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.																																																							
<b>Rendimenti</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>22,89</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-14,43</td></tr> <tr><td>2023</td><td>21,46</td></tr> <tr><td>2024</td><td>2,53</td></tr> <tr><td>2025</td><td>19,22</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>2,59</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Anno	Rendimento (%)	2021	22,89	2022	-14,43	2023	21,46	2024	2,53	2025	19,22	2026-01	2,59																																						
Anno	Rendimento (%)																																																						
2021	22,89																																																						
2022	-14,43																																																						
2023	21,46																																																						
2024	2,53																																																						
2025	19,22																																																						
2026-01	2,59																																																						
<b>Misure di Rischio</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio 0,80</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev 12,71</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk -</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk -</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk -</td></tr> </tbody> </table>				Misura	Valore	3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio 0,80	3Y Beta	- 3Y Std Dev 12,71	3Y R-Squared	- 3Y Risk -	3Y Info Ratio	- 5Y Risk -	3Y Tracking Error	- 10Y Risk -																																								
Misura	Valore																																																						
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio 0,80																																																						
3Y Beta	- 3Y Std Dev 12,71																																																						
3Y R-Squared	- 3Y Risk -																																																						
3Y Info Ratio	- 5Y Risk -																																																						
3Y Tracking Error	- 10Y Risk -																																																						
<b>Rend. Cumulati %</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>4,28</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>15,63</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>19,07</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>13,15</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>8,33</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Periodo	Rendimento (%)	3-Mesi	4,28	6-Mesi	15,63	1-Anno	19,07	3-Anni Ann.ti	13,15	5-Anni Ann.ti	8,33	10-Anni Ann.ti	-																																						
Periodo	Rendimento (%)																																																						
3-Mesi	4,28																																																						
6-Mesi	15,63																																																						
1-Anno	19,07																																																						
3-Anni Ann.ti	13,15																																																						
5-Anni Ann.ti	8,33																																																						
10-Anni Ann.ti	-																																																						
<b>Rendimenti Trimestrali %</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-7,42</td><td>13,94</td><td>6,49</td><td>6,14</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-0,41</td><td>0,50</td><td>3,55</td><td>-1,08</td></tr> <tr><td>2023</td><td>4,29</td><td>6,45</td><td>-1,71</td><td>11,31</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-7,28</td><td>-11,53</td><td>-0,09</td><td>4,40</td></tr> </tbody> </table>				Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	2025	-7,42	13,94	6,49	6,14	2024	-0,41	0,50	3,55	-1,08	2023	4,29	6,45	-1,71	11,31	2022	-7,28	-11,53	-0,09	4,40																								
Q1	Q2	Q3	Q4																																																				
2026	-	-	-																																																				
2025	-7,42	13,94	6,49	6,14																																																			
2024	-0,41	0,50	3,55	-1,08																																																			
2023	4,29	6,45	-1,71	11,31																																																			
2022	-7,28	-11,53	-0,09	4,40																																																			
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026																																																							
<b>Portafoglio 31/12/2025</b>																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Percentuale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>98,51</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>1,49</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>	Categoria	Percentuale	Azioni	98,51	Obbligazioni	0,00	Liquidità	1,49	Altro	0,00	<b>Netta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Azioni</li> <li>• Obbligazioni</li> <li>• Liquidità</li> <li>• Altro</li> </ul>	<b>Style Box Azionaria</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stile</th> <th>Value</th> <th>Blend</th> <th>Growth</th> <th>Capitaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Large</td><td></td><td></td><td></td><td>Large</td></tr> <tr><td>Medium</td><td></td><td></td><td></td><td>Mid</td></tr> <tr><td>Small</td><td></td><td></td><td></td><td>Small</td></tr> </tbody> </table>	Stile	Value	Blend	Growth	Capitaz.	Large				Large	Medium				Mid	Small				Small	<b>Mkt Cap %</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Capitaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Giant</td><td>36,87</td></tr> <tr><td>Large</td><td>35,81</td></tr> <tr><td>Medium</td><td>15,19</td></tr> <tr><td>Small</td><td>11,33</td></tr> <tr><td>Micro</td><td>0,79</td></tr> </tbody> </table>	Fondo	Capitaz.	Giant	36,87	Large	35,81	Medium	15,19	Small	11,33	Micro	0,79	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Region</th> <th>Capitalizzazione media di mercato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Americhe</td><td>Ave Mkt Cap USD 127.440,31</td></tr> <tr><td>Europa</td><td></td></tr> <tr><td>Asia</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Region	Capitalizzazione media di mercato	Americhe	Ave Mkt Cap USD 127.440,31	Europa		Asia	
Categoria	Percentuale																																																						
Azioni	98,51																																																						
Obbligazioni	0,00																																																						
Liquidità	1,49																																																						
Altro	0,00																																																						
Stile	Value	Blend	Growth	Capitaz.																																																			
Large				Large																																																			
Medium				Mid																																																			
Small				Small																																																			
Fondo	Capitaz.																																																						
Giant	36,87																																																						
Large	35,81																																																						
Medium	15,19																																																						
Small	11,33																																																						
Micro	0,79																																																						
Region	Capitalizzazione media di mercato																																																						
Americhe	Ave Mkt Cap USD 127.440,31																																																						
Europa																																																							
Asia																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Region</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>67,95</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>20,75</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>11,31</td></tr> </tbody> </table>		Region	Fondo	America	67,95	Europa	20,75	Asia	11,31																																														
Region	Fondo																																																						
America	67,95																																																						
Europa	20,75																																																						
Asia	11,31																																																						
<b>Titoli principali</b>																																																							
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	Pharmaceuticals	2,52																																																					
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	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																																																					
<b>Distribuzione Settoriale %</b>																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>28,33</td><td>Ciclico</td><td></td></tr> <tr><td>2,81</td><td>Materie Prime</td><td></td></tr> <tr><td>9,93</td><td>Beni di Consumo Ciclici</td><td></td></tr> <tr><td>15,59</td><td>Finanza</td><td></td></tr> <tr><td>-</td><td>Immobiliare</td><td></td></tr> <tr><td>51,66</td><td>Sensibile</td><td></td></tr> <tr><td>5,83</td><td>Telecomunicazioni</td><td></td></tr> <tr><td>2,62</td><td>Energia</td><td></td></tr> <tr><td>11,66</td><td>Beni Industriali</td><td></td></tr> <tr><td>31,55</td><td>Tecnologia</td><td></td></tr> <tr><td>20,01</td><td>Difensivo</td><td></td></tr> <tr><td>4,28</td><td>Beni Difensivi</td><td></td></tr> <tr><td>13,01</td><td>Salute</td><td></td></tr> <tr><td>2,73</td><td>Servizi di Pubblica Utilità</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Fondo	Settore	%	28,33	Ciclico		2,81	Materie Prime		9,93	Beni di Consumo Ciclici		15,59	Finanza		-	Immobiliare		51,66	Sensibile		5,83	Telecomunicazioni		2,62	Energia		11,66	Beni Industriali		31,55	Tecnologia		20,01	Difensivo		4,28	Beni Difensivi		13,01	Salute		2,73	Servizi di Pubblica Utilità								
Fondo	Settore	%																																																					
28,33	Ciclico																																																						
2,81	Materie Prime																																																						
9,93	Beni di Consumo Ciclici																																																						
15,59	Finanza																																																						
-	Immobiliare																																																						
51,66	Sensibile																																																						
5,83	Telecomunicazioni																																																						
2,62	Energia																																																						
11,66	Beni Industriali																																																						
31,55	Tecnologia																																																						
20,01	Difensivo																																																						
4,28	Beni Difensivi																																																						
13,01	Salute																																																						
2,73	Servizi di Pubblica Utilità																																																						
<b>Anagrafica</b>																																																							
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	89,03 CHF																																																				
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/02/2026)	Investimento Min. Ingresso -																																																				
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	Investimento Min. Successivo -																																																				
Data di Partenza	13/12/2016	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO																																																				
Nome del Gestore	-	UCITS	CHF																																																				
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Si																																																				
NAV (11/02/2026)	CHF 202,27	ISIN	Acc																																																				
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,79 USD (31/12/2025)		LU1520731438																																																				