

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

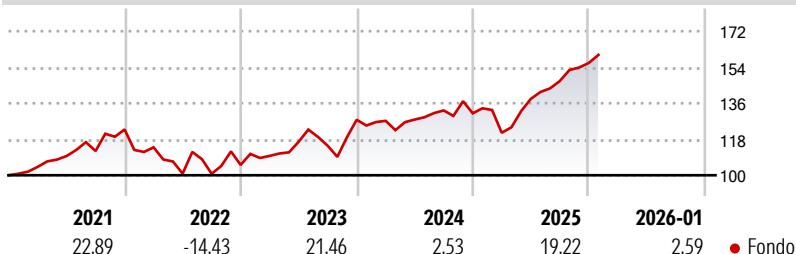
## Morningstar Rating™

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	0,80
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

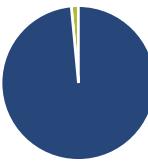
	Fondo
3-Mesi	4,28
6-Mesi	15,63
1-Anno	19,07
3-Anni Ann.ti	13,15
5-Anni Ann.ti	8,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	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

### Portafoglio 31/12/2025



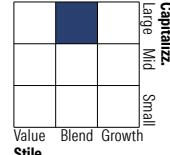
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

98,51
0,00
1,49
0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	36,87
Europa	35,81
Asia	15,19
Africa	11,33
Medio Oriente	0,79

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	127.440,31
-----------------	------------

### Fondo

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fondo

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,95</b>
Stati Uniti	66,94
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<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)	89,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	13/12/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 202,27	ISIN	LU1520731438		
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,79 USD (31/12/2025)				