

# UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

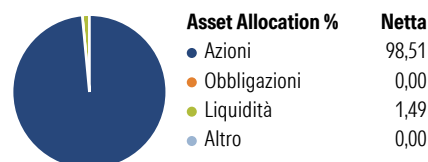
**Rend. Cumulati %**

	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**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	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 - Emergente	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	13/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU1520731438		
NAV (11/02/2026)	CHF 202,27				
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,79 USD				

(31/12/2025)