

# 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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

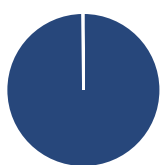
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,59
6-Mesi	3,34
1-Anno	28,20
3-Anni Ann.ti	12,53
5-Anni Ann.ti	8,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-5,85	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,99</b>
Stati Uniti	62,59
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,90</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,11</b>
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)	84,06 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 (29/04/2026)	CHF 200,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.743,42 USD				

(31/03/2026)