

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																																																			
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 <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																																																					
Misure di Rischio <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 -																																																					
Rend. Cumulati % <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	-																																																					
Rendimenti Trimestrali % <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																																																						
Portafoglio 31/12/2025																																																						
<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	Netta <ul style="list-style-type: none"> • Azioni • Obbligazioni • Liquidità • Altro 	Style Box Azionaria <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>Mid</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	Mid				Mid	Small				Small	Mkt Cap % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mkt Cap</th> <th>Fondo</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>	Mkt Cap	Fondo	Giant	36,87	Large	35,81	Medium	15,19	Small	11,33	Micro	0,79	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Region</th> <th>Media Mkt Cap</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Americhe</td><td>>75</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>50-75</td></tr> <tr><td>Asia</td><td><25</td></tr> </tbody> </table>	Region	Media Mkt Cap	Americhe	>75	Europa	50-75	Asia	<25
Categoria	Percentuale																																																					
Azioni	98,51																																																					
Obbligazioni	0,00																																																					
Liquidità	1,49																																																					
Altro	0,00																																																					
Stile	Value	Blend	Growth	Capitaz.																																																		
Large				Large																																																		
Mid				Mid																																																		
Small				Small																																																		
Mkt Cap	Fondo																																																					
Giant	36,87																																																					
Large	35,81																																																					
Medium	15,19																																																					
Small	11,33																																																					
Micro	0,79																																																					
Region	Media Mkt Cap																																																					
Americhe	>75																																																					
Europa	50-75																																																					
Asia	<25																																																					
Distribuzione Settoriale % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Settore</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Ciclico</td><td>28,33</td></tr> <tr><td>Materie Prime</td><td>2,81</td></tr> <tr><td>Beni di Consumo Ciclici</td><td>9,93</td></tr> <tr><td>Finanza</td><td>15,59</td></tr> <tr><td>Immobiliare</td><td>-</td></tr> <tr><td>Sensibile</td><td>51,66</td></tr> <tr><td>Telecomunicazioni</td><td>5,83</td></tr> <tr><td>Energia</td><td>2,62</td></tr> <tr><td>Beni Industriali</td><td>11,66</td></tr> <tr><td>Tecnologia</td><td>31,55</td></tr> <tr><td>Difensivo</td><td>20,01</td></tr> <tr><td>Beni Difensivi</td><td>4,28</td></tr> <tr><td>Salute</td><td>13,01</td></tr> <tr><td>Servizi di Pubblica Utilità</td><td>2,73</td></tr> </tbody> </table>				Settore	Fondo	Ciclico	28,33	Materie Prime	2,81	Beni di Consumo Ciclici	9,93	Finanza	15,59	Immobiliare	-	Sensibile	51,66	Telecomunicazioni	5,83	Energia	2,62	Beni Industriali	11,66	Tecnologia	31,55	Difensivo	20,01	Beni Difensivi	4,28	Salute	13,01	Servizi di Pubblica Utilità	2,73																					
Settore	Fondo																																																					
Ciclico	28,33																																																					
Materie Prime	2,81																																																					
Beni di Consumo Ciclici	9,93																																																					
Finanza	15,59																																																					
Immobiliare	-																																																					
Sensibile	51,66																																																					
Telecomunicazioni	5,83																																																					
Energia	2,62																																																					
Beni Industriali	11,66																																																					
Tecnologia	31,55																																																					
Difensivo	20,01																																																					
Beni Difensivi	4,28																																																					
Salute	13,01																																																					
Servizi di Pubblica Utilità	2,73																																																					
Ripartizione Geografica % <table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>67,95</td></tr> <tr><td>Stati Uniti</td><td>66,94</td></tr> <tr><td>Canada</td><td>1,01</td></tr> <tr><td>America Latina e Centrale</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>20,75</td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td>4,35</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>14,78</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>1,61</td></tr> <tr><td>Europa dell'Est</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Africa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Medio Oriente</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>11,31</td></tr> <tr><td>Giappone</td><td>4,73</td></tr> <tr><td>Australasia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>2,94</td></tr> <tr><td>Asia - Emergenti</td><td>3,64</td></tr> </tbody> </table>				Geografia	Fondo	America	67,95	Stati Uniti	66,94	Canada	1,01	America Latina e Centrale	0,00	Europa	20,75	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	Asia	11,31	Giappone	4,73	Australasia	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	2,94	Asia - Emergenti	3,64																	
Geografia	Fondo																																																					
America	67,95																																																					
Stati Uniti	66,94																																																					
Canada	1,01																																																					
America Latina e Centrale	0,00																																																					
Europa	20,75																																																					
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																																																					
Asia	11,31																																																					
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.																																																		
Data di Partenza	13/12/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti																																																		
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo																																																		
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc	0,00%																																																		
NAV (11/02/2026)	CHF 202,27	ISIN	LU1520731438																																																			
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,79 USD																																																					
(31/12/2025)																																																						