

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

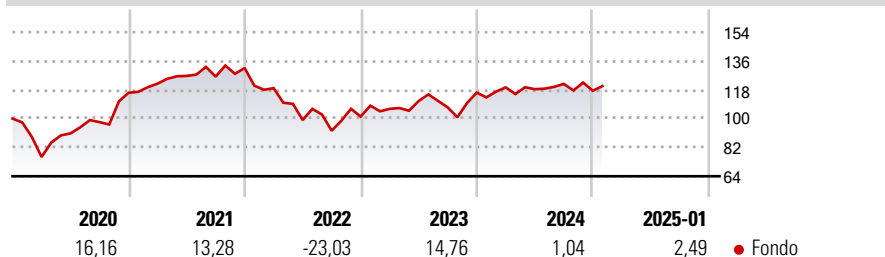
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

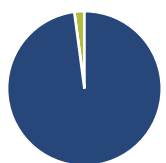
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	6,45
1-Anno	5,19
3-Anni Ann.ti	-0,34
5-Anni Ann.ti	3,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,81	-0,92	2,78	-3,50
2023	4,76	4,64	-3,63	8,62
2022	-9,53	-16,74	-6,70	9,53
2021	4,91	3,95	-0,34	4,23

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

Small

Mid

Large

Capitaliz.

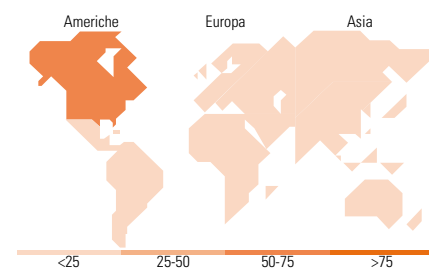
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	29,67
Large	31,35
Medium	31,31
Small	7,27
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.560,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,45
NVIDIA Corp	Software	5,17
Take-Two Interactive...	Software	3,94
Apollo Global Management Inc...	Asset Management	3,31
Cadence Design Systems Inc	Software	2,98
Bristol-Myers Squibb Co	Pharmaceuticals	2,86
ServiceNow Inc	Software	2,86
Bank of Ireland Group PLC	Banking	2,84
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	2,72
Broadcom Inc	Software	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,73
Materie Prime	1,83
Beni di Consumo Ciclici	8,88
Finanza	14,02
Immobiliare	-
Sensibile	51,10
Telecomunicazioni	4,02
Energia	3,10
Beni Industriali	11,70
Tecnologia	32,28
Difensivo	24,17
Beni Difensivi	6,79
Salute	15,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,59
Stati Uniti	64,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,13
Regno Unito	9,23
Europa Occidentale - Euro	14,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,28
Giappone	1,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	6,23

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,61%
Data di Partenza	23/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1577364778		
NAV (04/02/2025)	EUR 140,74				
Patrimonio Netto (Mln)	4.061,42 USD				

(31/12/2024)