

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

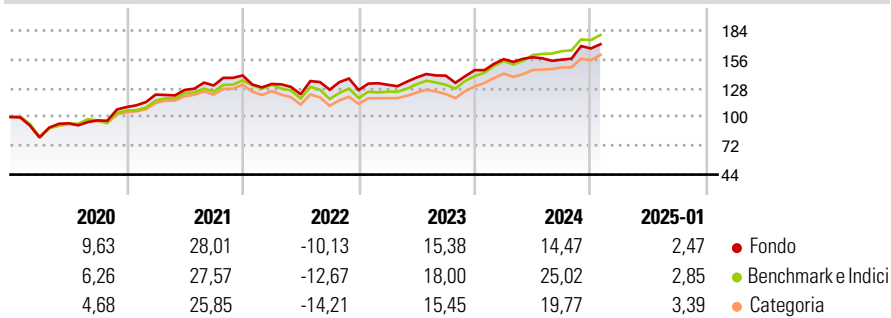
Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	93,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

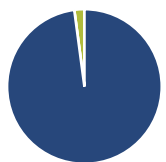
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,81	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,13	19,44	16,43	2024	7,33	1,17	-1,45	6,96
1-Anno	15,79	22,70	19,60	2023	4,08	5,43	1,30	3,79
3-Anni Ann.ti	10,23	12,05	9,71	2022	-5,87	-7,59	3,62	-0,28
5-Anni Ann.ti	10,61	11,68	9,50	2021	11,01	3,75	3,45	7,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

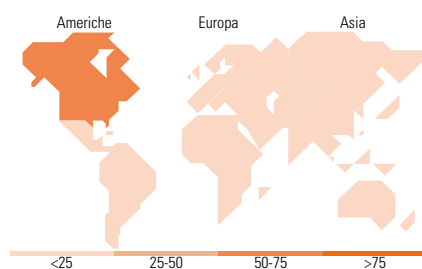
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.560,5
	1



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	Financials	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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	81,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	19/06/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 192,32	ISIN	LU1626163403		
Patrimonio Netto (Mln)	4.061,42 USD				

(31/12/2024)