

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) K-1-acc

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

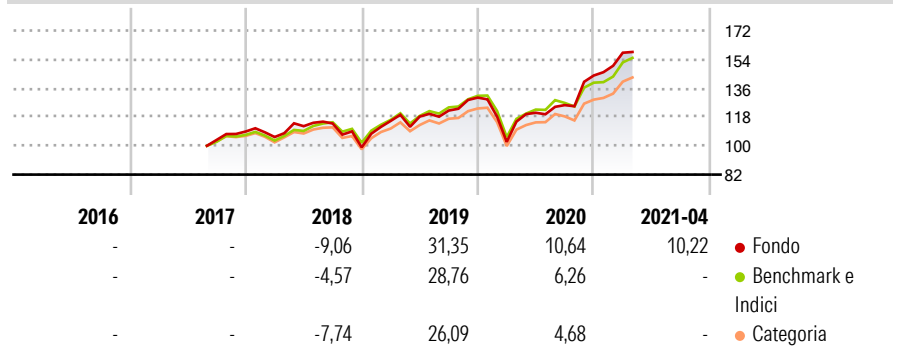
Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,20
3Y R-Squared	96,26	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

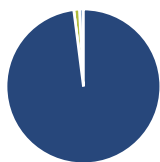
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	14,35	11,94
6-Mesi	20,88	12,03	9,43
1-Anno	41,37	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	12,78	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2021

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,18
● Altro	0,83

Netta

97,99
0,00
1,18
0,83

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,49
Large	26,63
Medium	15,71
Small	11,36
Micro	0,81

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	161.359,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	6,14
NVIDIA Corp	📠	5,71
Microsoft Corp	📠	5,53
Micron Technology Inc	📠	3,15
Amazon.com Inc	📦	3,08
Taiwan Semiconductor...	📠	2,52
Eli Lilly and Co	⊕	2,41
Bank of Ireland Group PLC	🏦	2,34
Broadcom Inc	📠	2,28
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,80
Materie Prime	3,82
Beni di Consumo Ciclici	8,75
Finanza	12,23
Immobiliare	-
Sensibile	55,53
Telecomunicazioni	7,20
Energia	3,28
Beni Industriali	14,08
Tecnologia	30,98
Difensivo	19,66
Beni Difensivi	3,84
Salute	13,25
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,19
Stati Uniti	66,01
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,24
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	12,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,58
Giappone	6,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	4,56

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/05/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/05/2021)	USD 8.627.840,02	ISIN	LU1354389790		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) K-1-acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.022,28 USD

(31/05/2026)