

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

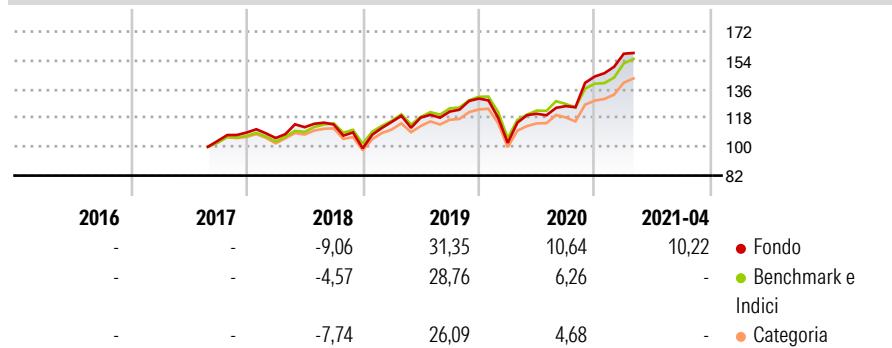
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

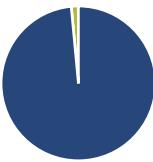
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	2,49	2,29
6-Mesi	20,88	10,59	8,13
1-Anno	41,37	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	12,78	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2021

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,51
0,00
1,49
0,00



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	36,87
Large	35,81
Medium	15,19
Small	11,33
Micro	0,79

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 127.440,31

Ripartizione Geografica %

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)	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
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	1,16%

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.948,79 USD

(31/12/2025)