

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

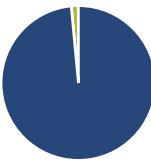
Rend. Cumulati %

Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,52	13,52	6,53	5,55
2024	2,99	-0,74	2,96	-3,32
2023	4,95	4,83	-3,46	8,82
2022	-9,37	-16,59	-6,55	9,72

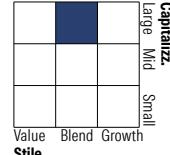
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

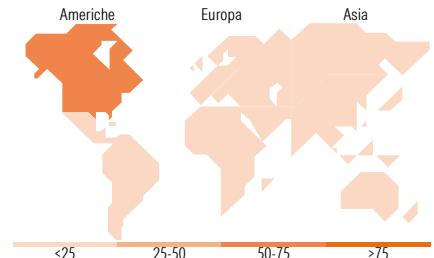


Mkt Cap %

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
-------	-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,14
Alphabet Inc Class A	IT	5,74
NVIDIA Corp	IT	5,42
Amazon.com Inc	IT	2,82
Erste Group Bank AG.	IT	2,67
Capital One Financial Corp	IT	2,65
Bank of Ireland Group PLC	IT	2,58
Eli Lilly and Co	IT	2,52
AstraZeneca PLC	IT	2,11
Danone SA	IT	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	4,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	11/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 157,77	ISIN	LU1669356526		
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,79 USD (31/12/2025)				