

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

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

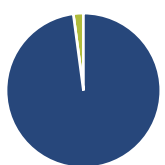
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,53
6-Mesi	10,46
1-Anno	6,49
3-Anni Ann.ti	0,66
5-Anni Ann.ti	4,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,09	4,12	-0,16	4,41

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

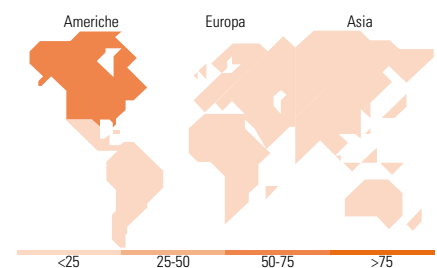
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	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	Farmaceutici	2,86
ServiceNow Inc	Software	2,86
Bank of Ireland Group PLC	Banca	2,84
UnitedHealth Group Inc	Farmaceutici	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 %

Geografia	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)	4,46 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.	1,91%
Data di Partenza	11/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1669356526		
NAV (07/02/2025)	EUR 132,62				
Patrimonio Netto (Mln)	4.061,42 USD				

(31/12/2024)