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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

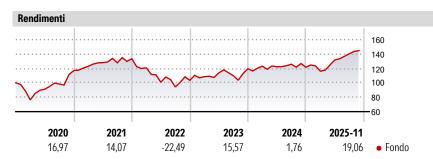
Morningstar Rating™

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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,99	Trimestrali %				
6-Mesi	17,39	2025	-4,52	13,52	6,53	-
1-Anno	14,79	2024	2,99	-0,74	2,96	-3,32
3-Anni Ann.ti	10,60	2023	4,95	4,83	-3,46	8,82
5-Anni Ann.ti	5,34	2022	-9,37	-16,59	-6,55	9,72
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,09	4,12	-0,16	4,41
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

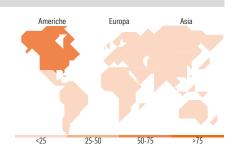
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,25
Large	30,14
Medium	25,79
Small	8,95
Micro	0,86
A !! . !! !	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,91
NVIDIA Corp		6,72
Alphabet Inc Class A		5,69
Capital One Financial Corp	P	2,52
Bank of Ireland Group PLC		2,49
Erste Group Bank AG.		2,40
Danone SA	Ħ	2,35
Micron Technology Inc		2,19
Eli Lilly and Co	•	2,12
Broadcom Inc		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	23,09
📤 Materie Prime	1,93
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,68
🚅 Finanza	14,48
	-
₩ Sensibile	56,03
Telecomunicazioni	6,87
∆ Energia	2,52
🜣 Beni Industriali	12,11
Tecnologia	34,54
→ Difensivo	20,87
🔚 Beni Difensivi	5,91
Salute	12,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,52
Stati Uniti	66,71
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,64
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	15,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,84
Giappone	4,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,98
Asia - Emergente	3,50

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
Societa di destione	· ·
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	11/09/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (26/11/2025)	EUR 151,78
Patrimonio Netto (MIn)	2.045,96 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,14 EUF
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1669356526

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,87%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	0,00%