

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

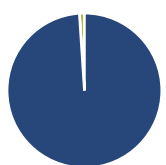
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-9,44
6-Mesi	0,59
1-Anno	0,84
3-Anni Ann.ti	5,29
5-Anni Ann.ti	12,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,33	1,17	4,00	0,13
2023	6,63	7,98	-2,55	8,05
2022	-8,61	-14,78	-4,85	6,21
2021	11,85	3,80	0,88	7,80

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

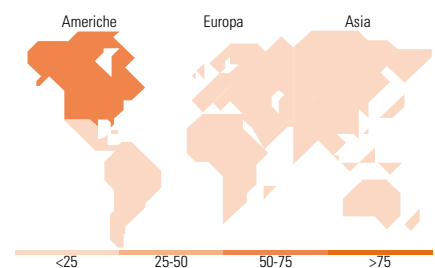
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	27,99
Large	32,12
Medium	31,38
Small	8,06
Micro	0,44

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.288,2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,27
NVIDIA Corp	Software	4,56
Take-Two Interactive...	Software	3,92
AGCO Corp	Macchine Agricole	3,03
Bank of Ireland Group PLC	Banche	2,99
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	2,95
Cadence Design Systems Inc	Software	2,91
Apollo Global Management Inc...	Asset Management	2,89
UnitedHealth Group Inc	Assicurazioni	2,59
Broadcom Inc	Software	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,57
Materie Prime	0,45
Beni di Consumo Ciclici	8,73
Finanza	14,38
Immobiliare	0,01
Sensibile	51,66
Telecomunicazioni	4,00
Energia	3,25
Beni Industriali	12,30
Tecnologia	32,11
Difensivo	24,77
Beni Difensivi	6,70
Salute	16,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,64
Stati Uniti	64,63
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,62
Regno Unito	9,32
Europa Occidentale - Euro	16,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,74
Giappone	0,98
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	5,37

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	10/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1865229238		
NAV (11/03/2025)	GBP 161,96				
Patrimonio Netto (Mln)	4.115,76 USD				

(31/01/2025)