

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

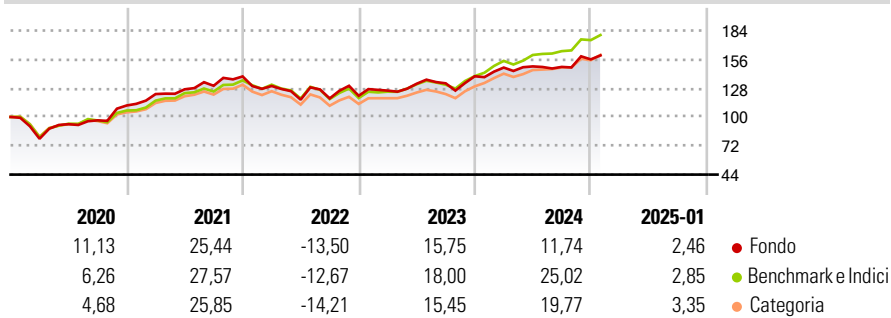
Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	95,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

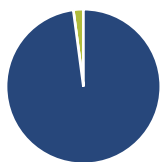
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,42	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,32	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,73	23,21	19,93	2024	6,04	0,75	-0,31	4,90
3-Anni Ann.ti	7,62	11,78	9,50	2023	4,18	5,33	0,29	5,19
5-Anni Ann.ti	9,74	11,89	9,85	2022	-6,65	-10,22	1,02	2,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,00	3,80	2,70	6,98

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,10
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.560,5
	1



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	Pharmaceuticals	2,86
ServiceNow Inc	Software	2,86
Bank of Ireland Group PLC	Banking	2,84
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	949,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	23/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 146,59	ISIN	LU2080290617		
Patrimonio Netto (Mln)	4.061,42 USD				

(31/12/2024)