

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

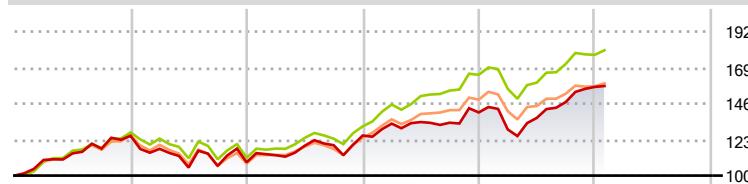
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
25,44	-13,50	15,75	11,74	11,62	0,36	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
		25,85	-14,21	15,45	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	90,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

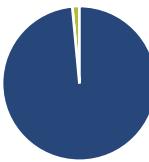
3-Mesi	12,65	8,87	8,05
6-Mesi	8,22	6,09	3,48
1-Anno	11,35	14,90	11,85
3-Anni Ann.ti	7,81	11,08	8,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
36,87	1,05	1,67
35,81	-	-
15,19	-	-
11,33	-	-
0,79	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,74	5,66	7,43	6,57
2024	6,04	0,75	-0,31	4,90
2023	4,18	5,33	0,29	5,19
2022	-6,65	-10,22	1,02	2,17

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

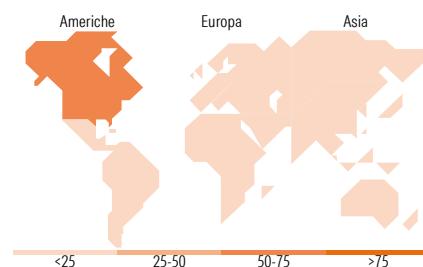


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,49
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo	Americhe
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	E-commerce	2,82
Erste Group Bank AG.	Banking	2,67
Capital One Financial Corp	Banking	2,65
Bank of Ireland Group PLC	Banking	2,58
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,52
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2,11
Danone SA	Food & Beverage	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	-
Fondo	Sensibile
51,66	
Telecomunicazioni	5,83
Energia	2,62
Beni Industriali	11,66
Tecnologia	31,55
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	9,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	23/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU2080290617		
NAV (11/02/2026)	USD 186,47				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.948,79 USD

(31/12/2025)