

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
27,57 -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64
25,85 -14,21 15,45 19,77 5,75 1,20

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
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

2,30
12,65
8,22
11,35
7,81
-

Bmk

1,05
8,87
6,09
14,90
11,08
-

Cat

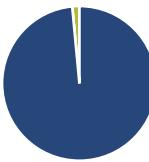
1,67
8,05
3,48
11,85
8,85
-

Rendimenti Trimestrali %

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 %
● Azioni
● Obbligazioni
● Liquidità
● Altro

Netta
98,51
0,00
1,49
0,00



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

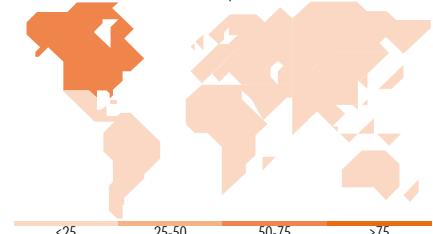
Fondo

36,87
35,81
15,19
11,33
0,79

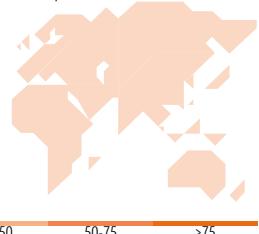
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
127.440,31

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	28,33
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	15,59
Immobiliare	-
Sensibile	51,66
Telecomunicazioni	5,83
Energia	2,62
Beni Industriali	11,66
Tecnologia	31,55
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
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
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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	23/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (11/02/2026)	USD 186,47	ISIN	LU2080290617	

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.948,79 USD

(31/12/2025)