

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

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

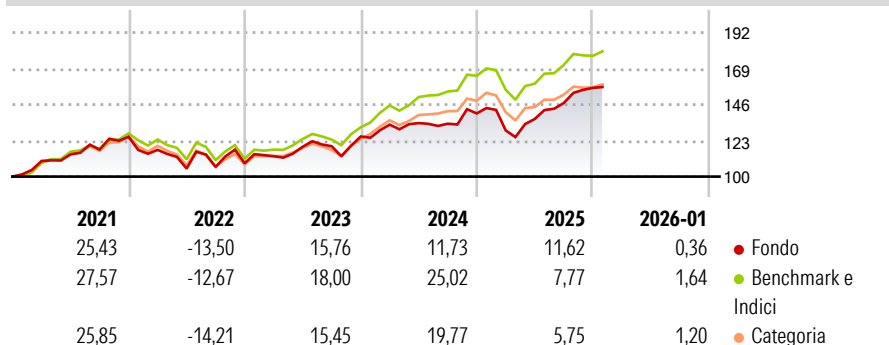
Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	90,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-

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

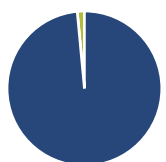
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,65	10,59	8,13	2025	-7,74	5,67	7,44	6,57
1-Anno	8,22	6,88	3,21	2024	6,05	0,74	-0,30	4,91
3-Anni Ann.ti	11,35	15,35	11,92	2023	4,17	5,34	0,29	5,19
5-Anni Ann.ti	7,81	11,45	8,97	2022	-6,65	-10,22	1,02	2,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

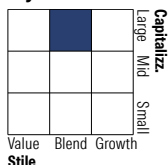
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

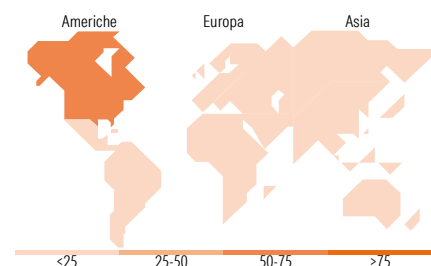


Mkt Cap %

Giant	36,87
Large	35,81
Medium	15,19
Small	11,33
Micro	0,79

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	127.440,31
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,14
Alphabet Inc Class A	Internet	5,74
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,42
Amazon.com Inc	E-commerce	2,82
Erste Group Bank AG	Banche	2,67
Capital One Financial Corp	Banche	2,65
Bank of Ireland Group PLC	Banche	2,58
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,52
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,11
Danone SA	Alimentari	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	28,33
 Materie Prime	2,81
 Beni di Consumo Ciclici	9,93
 Finanza	15,59
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	51,66
 Telecomunicazioni	5,83
 Energia	2,62
 Beni Industriali	11,66
 Tecnologia	31,55
<hr/>	
 Difensivo	20,01
 Beni Difensivi	4,28
 Salute	13,01
 Servizi di Pubblica Utilità	2,73

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU2080540078		
NAV (11/02/2026)	USD 177,85				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.948,79 USD
(31/12/2025)	