

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) EUR Hedged I-A1-acc

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

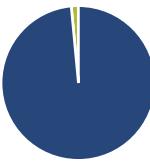
	Fondo
3-Mesi	3,98
6-Mesi	13,74
1-Anno	20,72
3-Anni Ann.ti	12,66
5-Anni Ann.ti	4,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,30	13,80	6,79	5,81
2024	3,25	-0,47	3,24	-3,07
2023	5,22	5,11	-3,20	9,10
2022	-9,14	-16,37	-6,29	10,01

Portafoglio 31/12/2025



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

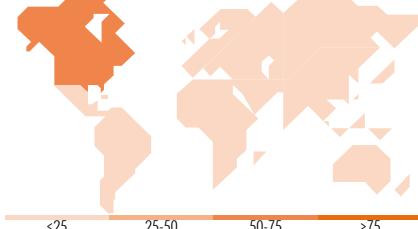
Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitazia lità
Giant				36,87
Large				35,81
Medium				15,19
Small				11,33
Micro				0,79

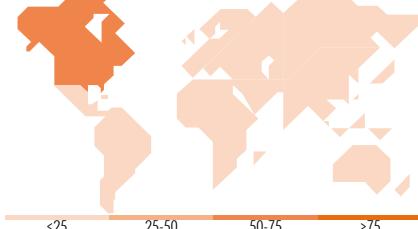
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	127.440,
	31

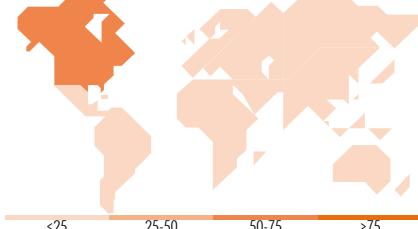
Americhe



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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (11/02/2026)	EUR 162,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.948,79 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	37,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2244843566

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	0,00%