

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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.

**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	-

**Rendimenti**

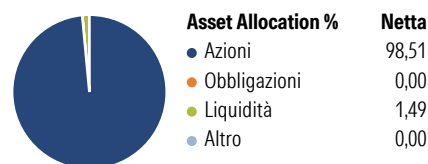
**Rend. Cumulati %**

	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	-

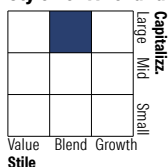
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 %**

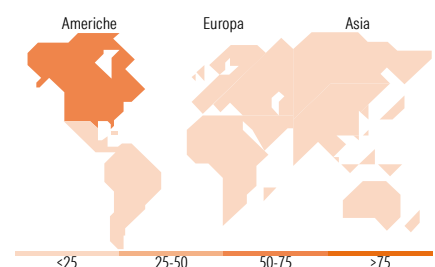
● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,95</b>
Stati Uniti	66,94
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,31</b>
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)	37,24 EUR	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.	0,85%
Data di Partenza	28/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 162,64	ISIN	LU2244843566		
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,79 USD				

(31/12/2025)