

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

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

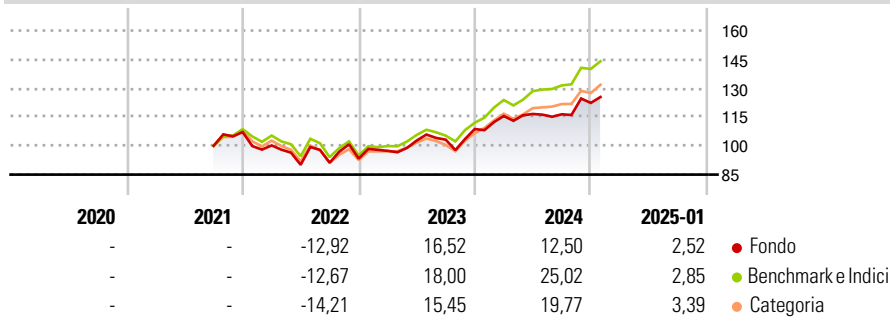
Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	95,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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

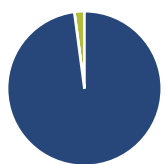
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,94	19,44	16,43	2024	6,22	0,92	-0,13	5,08
1-Anno	14,84	22,70	19,60	2023	4,34	5,51	0,46	5,36
3-Anni Ann.ti	8,78	12,05	9,71	2022	-6,50	-10,07	1,19	2,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	7,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,67
Large	31,35
Medium	31,31
Small	7,27
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.560,5
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,45
NVIDIA Corp		5,17
Take-Two Interactive...		3,94
Apollo Global Management Inc...		3,31
Cadence Design Systems Inc		2,98
Bristol-Myers Squibb Co		2,86
ServiceNow Inc		2,86
Bank of Ireland Group PLC		2,84
UnitedHealth Group Inc		2,72
Broadcom Inc		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	24,73
Materie Prime	1,83
Beni di Consumo Ciclici	8,88
Finanza	14,02
Immobiliare	-
Sensibile	51,10
Telecomunicazioni	4,02
Energia	3,10
Beni Industriali	11,70
Tecnologia	32,28
Difensivo	24,17
Beni Difensivi	6,79
Salute	15,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	64,59
Stati Uniti	64,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,13
Regno Unito	9,23
Europa Occidentale - Euro	14,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,28
Giappone	1,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	6,23

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	297,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,02%
Data di Partenza	21/09/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 11.167,10	ISIN	LU2384721481		
Patrimonio Netto (Mln)	4.061,42 USD				

(31/12/2024)