

UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (SGD hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

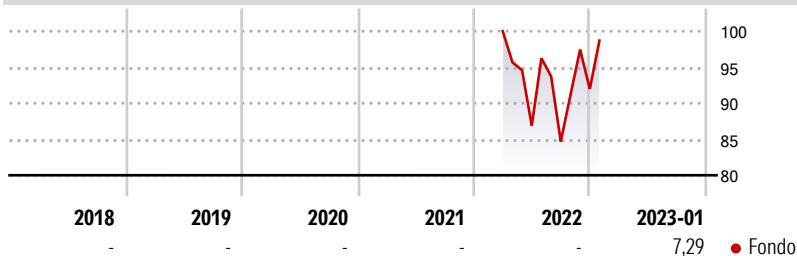
Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	-
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-		

Rend. Cumulati %

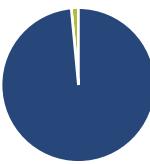
	Fondo
3-Mesi	7,25
6-Mesi	0,61
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/02/2023

Rendimenti Trimestrali %

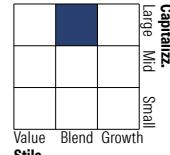
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-13,12	-2,53	8,62	

Portafoglio 31/12/2023



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

Style Box Azionaria



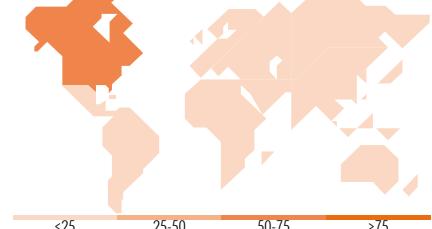
Mkt Cap %

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

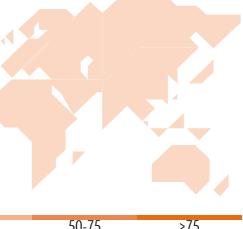
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	127.440,31

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

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 - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 SGD	Investimento Min. Ingresso
		(08/02/2023)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti
Data di Partenza	01/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU2435648832	
NAV (08/02/2023)	SGD 95,67			
Patrimonio Netto (Mln)	1.948,79 USD			
(31/12/2025)				