

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

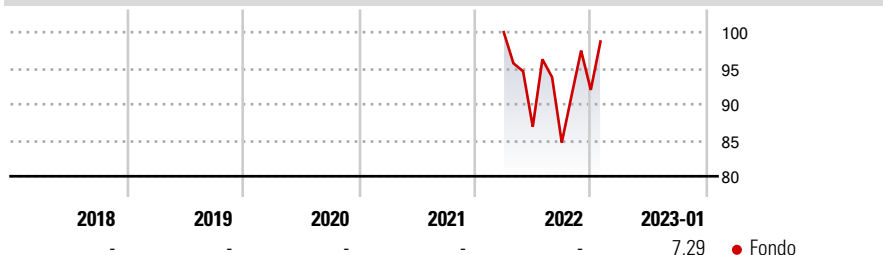
Senza rating

**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 | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

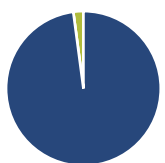
**Rendimenti**

**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 | -     |

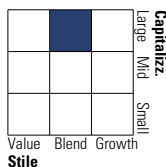
Rendimenti aggiornati al 08/02/2023

**Rendimenti**

|                                 | Q1 | Q2     | Q3    | Q4   |
|---------------------------------|----|--------|-------|------|
| <b>Rendimenti Trimestrali %</b> |    |        |       |      |
| 2025                            | -  | -      | -     | -    |
| 2024                            | -  | -      | -     | -    |
| 2023                            | -  | -      | -     | -    |
| 2022                            | -  | -13,12 | -2,53 | 8,62 |
| 2021                            | -  | -      | -     | -    |

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

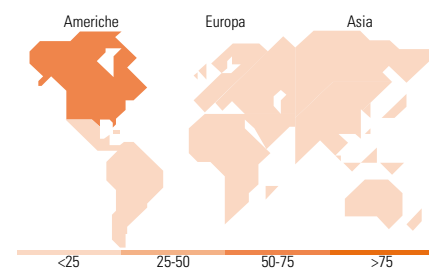
|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 97,90 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 2,10  |
| ● Altro        | 0,00  |

**Style Box**
**Azionaria**
Value Blend Growth  
Style
**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>64,59</b> |
| Stati Uniti                   | 64,59        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>26,13</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,28</b>  |
| 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) | 0,96 SGD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo        | SGD          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 01/03/2022                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,91% |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2021                         | ISIN                    | LU2435648832 |                              |       |
| NAV (08/02/2023)       | SGD 95,67                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.061,42 USD                       |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)