

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™

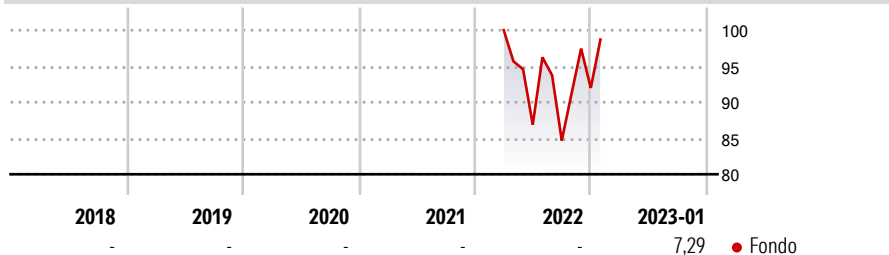
Senza rating

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.

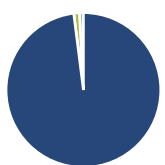
Misure di Rischio

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	-

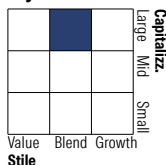
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,25	Trimestrali %				
6-Mesi	0,61	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-13,12	-2,53	8,62

Rendimenti aggiornati al 08/02/2023

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

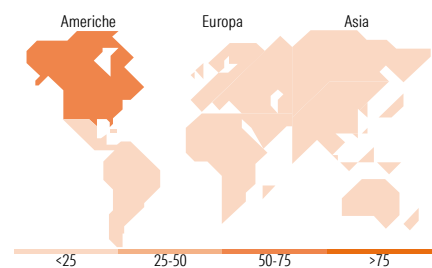
● Azioni	97,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,18
● Altro	0,83

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	45,49
Giant	26,63
Large	15,71
Medium	11,36
Small	0,81

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	161.359,91
Ave Mkt Cap USD	


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📠	6,14
NVIDIA Corp	📠	5,71
Microsoft Corp	📠	5,53
Micron Technology Inc	📠	3,15
Amazon.com Inc	📠	3,08
Taiwan Semiconductor...	📠	2,52
Eli Lilly and Co	🏠	2,41
Bank of Ireland Group PLC	🏠	2,34
Broadcom Inc	📠	2,28
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏠	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,80
🏠 Materie Prime	3,82
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,75
🏠 Finanza	12,23
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	55,53
📠 Telecomunicazioni	7,20
🔥 Energia	3,28
⚙️ Beni Industriali	14,08
📠 Tecnologia	30,98
Difensivo	19,66
🏠 Beni Difensivi	3,84
🏠 Salute	13,25
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,19
Stati Uniti	66,01
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,24
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	12,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,58
Giappone	6,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	4,56

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	21/05/2025	ISIN	LU2435648832		
NAV (08/02/2023)	SGD 95,67				
Patrimonio Netto (Mln)	2.022,28 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.