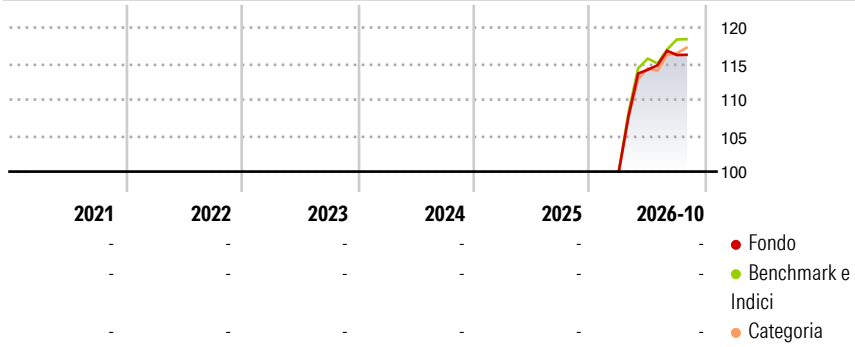
# UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR) Q-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | 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 Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

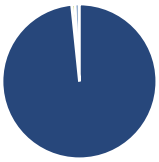
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,34 | 0,69 | 0,86 |
| 6-Mesi | 6,01 | 7,09 | 8,27 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

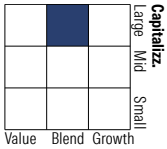
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 14,15 | 1,79 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



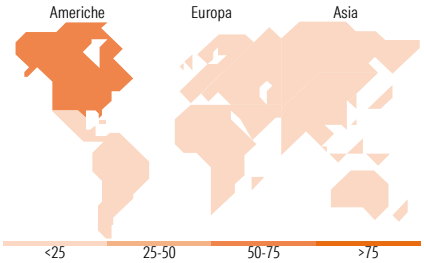
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,37 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,67 |
| Altro | 0,96 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 46,72 |
| Large | 24,10 |
| Medium | 17,16 |
| Small | 11,31 |
| Micro | 0,71 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 171.812,99 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 6,71 |
| Microsoft Corp | | 6,04 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,56 |
| Micron Technology Inc | | 3,18 |
| Amazon.com Inc | | 3,05 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,76 |
| Bank of Ireland Group PLC | | 2,33 |
| Eli Lilly and Co | | 2,33 |
| Broadcom Inc | | 2,29 |
| Astrazeneca | | 2,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **24,69** |
| Materie Prime | 3,47 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,64 |
| Finanza | 12,59 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **56,32** |
| Telecomunicazioni | 6,57 |
| Energia | 3,18 |
| Beni Industriali | 13,66 |
| Tecnologia | 32,92 |
| **Difensivo** | **18,98** |
| Beni Difensivi | 3,65 |
| Salute | 12,97 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,37 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,29** |
| Stati Uniti | 67,20 |
| Canada | 1,10 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **17,51** |
| Regno Unito | 4,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,08 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **14,19** |
| Giappone | 5,47 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,14 |
| Asia - Emergente | 4,58 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,89% |
| Data di Partenza | 25/03/2026 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/05/2025 | ISIN | LU3315384266 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 115,76 | | | | |

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 prodotto; (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.

# UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR) Q-acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.858,14 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR