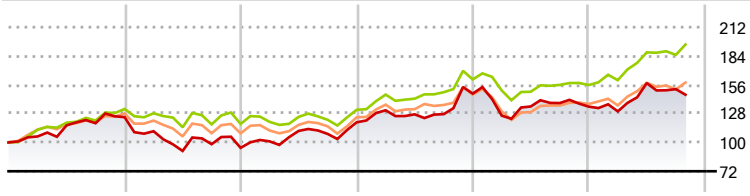
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap Market NR USD Usato nel Report	Russell Mid Cap Growth TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,58	-23,95	26,19	23,34	-8,60	8,60
Benchmark e Indici	32,53	-11,01	11,70	22,38	-3,38	25,28
Categoria	28,55	-15,02	14,96	18,20	-6,65	13,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,42	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	18,23
3Y R-Squared	67,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,16	10Y Risk	+Med

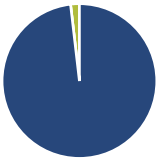
Basati su Morningstar US Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,52	0,38	0,11
6-Mesi	-1,53	10,21	7,94
1-Anno	-2,02	22,64	19,81
3-Anni Ann.ti	8,88	17,07	12,47
5-Anni Ann.ti	1,40	7,67	5,44
10-Anni Ann.ti	11,83	12,14	8,89

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

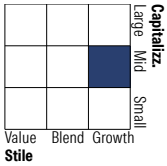
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,42	21,14	-3,73	-
2025	-14,53	7,07	2,45	-2,52
2024	9,78	-2,99	0,13	15,66
2023	6,63	10,11	-2,65	10,41
2022	-11,01	-17,26	7,17	-3,63

Portafoglio 30/09/2026



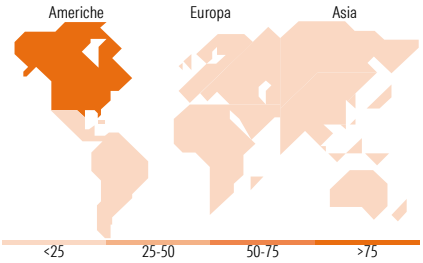
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	15,41
Medium	76,83
Small	7,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.064,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Snowflake Inc Ordinary Shares		5,41
Cloudflare Inc		4,58
Teradyne Inc		4,21
Astera Labs Inc		3,99
Datadog Inc Class A		3,65
Cencora Inc		3,51
Entegris Inc		2,89
DexCom Inc		2,72
Comfort Systems USA Inc		2,72
Axon Enterprise Inc		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,82**
Materie Prime	1,22
Beni di Consumo Ciclici	9,80
Finanza	7,83
Immobiliare	1,97
Sensibile	**61,05**
Telecomunicazioni	4,69
Energia	4,93
Beni Industriali	15,79
Tecnologia	35,64
Difensivo	**18,12**
Beni Difensivi	1,60
Salute	14,56
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,81**
Stati Uniti	99,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,19**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	19/12/2013
Nome del Gestore	Peter Bye
Data Inizio Gestione	23/09/2016
NAV (05/11/2026)	USD 332,65
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	235,54 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	27,90 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0358044807
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	0,00%

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.