

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

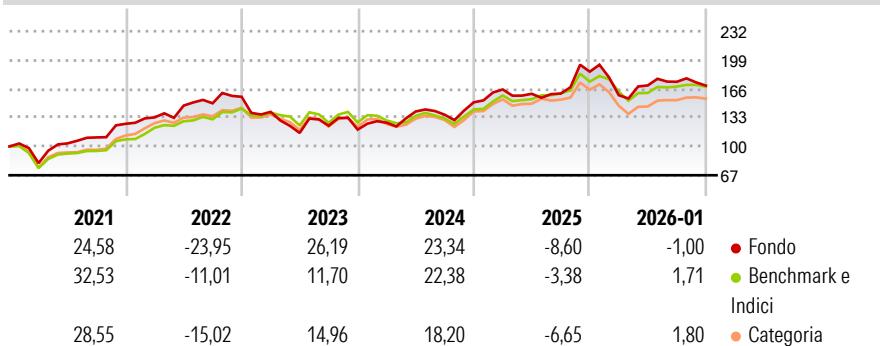
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,69
3Y R-Squared	73,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,72	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

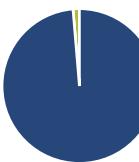
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,91	2,84	8,20
6-Mesi	-0,12	7,37	11,95
1-Anno	-12,22	-3,56	-4,78
3-Anni Ann.ti	10,15	8,51	5,16
5-Anni Ann.ti	4,61	8,58	6,55
10-Anni Ann.ti	13,30	12,28	9,94

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,33
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	3,49
Growth	Small	Medium	82,92
		Small	13,59
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

30.452,5

7



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,95
Stati Uniti	99,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,05
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	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cencora Inc	+	4,32
Royal Caribbean Group	+	3,81
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,44
LPL Financial Holdings Inc	💻	3,00
Fair Isaac Corp	💻	2,77
Burlington Stores Inc	🚗	2,75
Hilton Worldwide Holdings Inc	🚗	2,68
Johnson Controls...	⚙️	2,52
IDEXX Laboratories Inc	✚	2,52
DexCom Inc	✚	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
▪ Materie Prime	1,36
▪ Beni di Consumo Ciclici	18,44
▪ Finanza	9,82
▪ Immobiliare	1,53

Sensibile	Fondo
▪ Telecomunicazioni	4,42
▪ Energia	2,75
▪ Beni Industriali	20,35
▪ Tecnologia	18,01

Difensivo	Fondo
▪ Beni Difensivi	3,29
▪ Salute	16,98
▪ Servizi di Pubblica Utilità	3,07

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU0358044807		
NAV (09/02/2026)	USD 349,48				
Patrimonio Netto (Mln)	248,88 USD				
(31/12/2025)					