

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

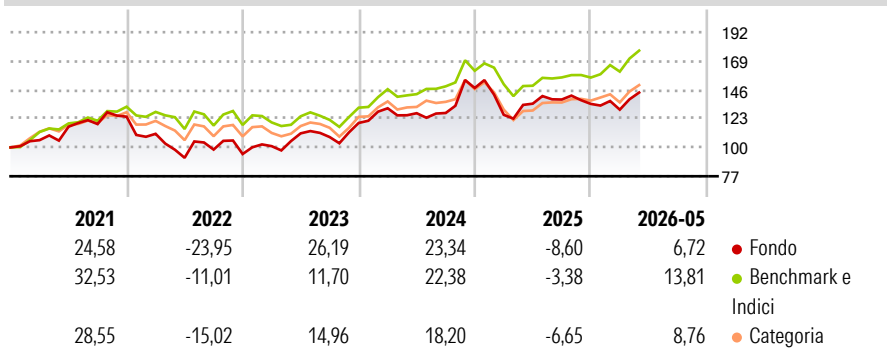
Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,75
3Y R-Squared	82,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	Alto

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

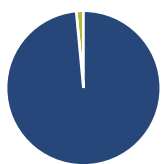
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,70	16,74	13,32	2026	-3,42	-	-	-
6-Mesi	11,70	18,61	14,19	2025	-14,53	7,07	2,45	-2,52
1-Anno	13,62	25,29	23,79	2024	9,78	-2,99	0,13	15,66
3-Anni Ann.ti	12,16	15,70	10,09	2023	6,63	10,11	-2,65	10,41
5-Anni Ann.ti	5,89	9,60	6,91	2022	-11,01	-17,26	7,17	-3,63
10-Anni Ann.ti	13,10	12,15	9,14					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,50
0,00
1,50
0,00

Style Box Azionaria

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	17,25
Large	72,83
Medium	8,91
Small	1,01
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	37.990,78
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	🔧	6,07
Monolithic Power Systems Inc	📄	3,99
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏨	3,68
Quanta Services Inc	🔧	3,66
Royal Caribbean Group	🚢	3,53
LPL Financial Holdings Inc	🏦	3,00
Cencora Inc	🏠	2,61
Howmet Aerospace Inc	🔧	2,60
Carpenter Technology Corp	🔧	2,47
DexCom Inc	🏠	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,85
Materie Prime	0,99
Beni di Consumo Ciclici	18,04
Finanza	9,82
Immobiliare	-
Sensibile	52,18
Telecomunicazioni	4,08
Energia	4,32
Beni Industriali	28,30
Tecnologia	15,48
Difensivo	18,97
Beni Difensivi	1,84
Salute	14,22
Servizi di Pubblica Utilità	2,91

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	19/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Peter Bye	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	USD 373,89	ISIN	LU0358044807		
Patrimonio Netto (Mln)	237,18 USD				

(30/04/2026)

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.