

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell Mid Cap Growth TR USD

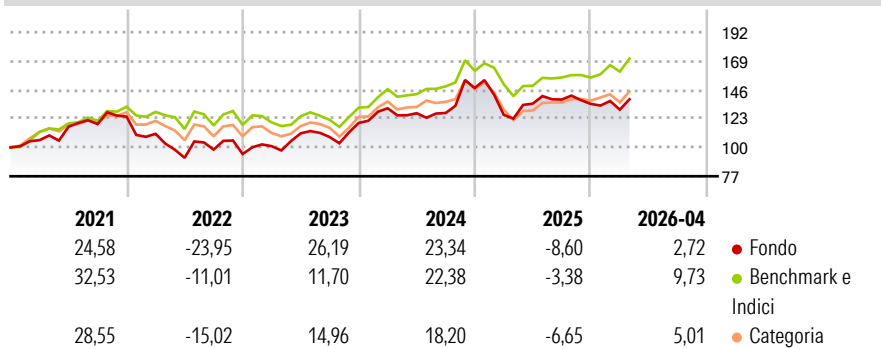
Morningstar Rating™

★★★★

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

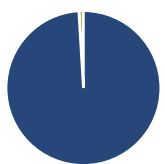
3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	18,09
3Y R-Squared	77,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	4,85	3,41	2026	-3,42	-	-	-
6-Mesi	-1,37	9,22	11,05	2025	-14,53	7,07	2,45	-2,52
1-Anno	5,73	17,21	18,50	2024	9,78	-2,99	0,13	15,66
3-Anni Ann.ti	11,77	13,87	9,47	2023	6,63	10,11	-2,65	10,41
5-Anni Ann.ti	5,31	8,26	5,57	2022	-11,01	-17,26	7,17	-3,63
10-Anni Ann.ti	12,27	11,47	8,88					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Large				Large
Mid				Mid
Small				Small

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	15,69
Medium	75,88
Small	7,27
Micro	1,17

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	33.742,06
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	IT	5,31
Royal Caribbean Group	TR	3,98
Hilton Worldwide Holdings Inc	TR	3,76
Burlington Stores Inc	TR	3,05
Quanta Services Inc	IT	2,99
Cencora Inc	SA	2,89
Carpenter Technology Corp	IT	2,78
Howmet Aerospace Inc	IT	2,68
LPL Financial Holdings Inc	TR	2,67
Monolithic Power Systems Inc	IT	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,30
Materie Prime	0,98
Beni di Consumo Ciclici	18,25
Finanza	9,07
Immobiliare	-
Sensibile	50,82
Telecomunicazioni	2,71
Energia	4,67
Beni Industriali	26,90
Tecnologia	16,54
Difensivo	20,88
Beni Difensivi	2,08
Salute	15,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,94
Stati Uniti	99,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,06
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)	30,93 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.	0,98%
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 (08/05/2026)	USD 347,36				
Patrimonio Netto (Mln)	221,05 USD				

(31/03/2026)