

UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

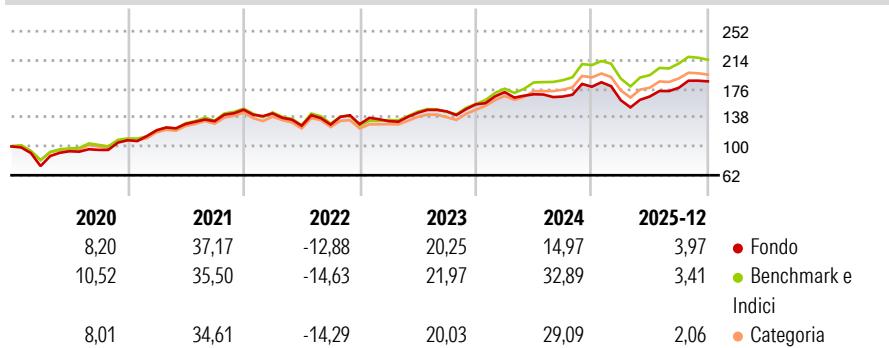
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d'investimento e di un research fondamentale all'avanguardia integrato a livello globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,67	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	-1,14	-0,49
6-Mesi	8,75	6,62	6,87
1-Anno	2,15	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	10,58	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	11,52	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	12,24	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,94	3,03	6,93	4,80
2024	10,40	-1,66	-1,80	7,83
2023	3,12	8,23	1,36	6,30
2022	-3,30	-11,27	1,13	0,40

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,03
• Altro	0,00

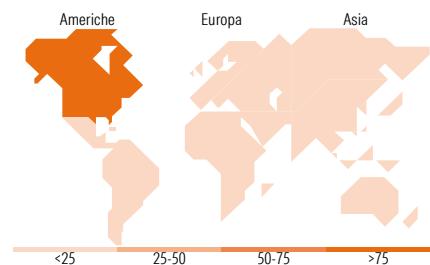


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 252.160,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,90
Amazon.com Inc	IT	6,37
Microsoft Corp	IT	6,04
NVIDIA Corp	IT	4,58
Eli Lilly and Co	Pharma	3,38
Broadcom Inc	IT	3,33
Apple Inc	IT	2,86
Philip Morris International...	IT	2,50
Capital One Financial Corp	IT	2,43
First Horizon Corp	IT	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 27,58
Materie Prime 2,67
Beni di Consumo Ciclici 10,58
Finanza 14,33
Immobiliare -
Sensibile 57,14
Telecomunicazioni 12,41
Energia 3,27
Beni Industriali 8,32
Tecnologia 33,14
Difensivo 15,28
Beni Difensivi 5,87
Salute 8,59
Servizi di Pubblica Utilità 0,82

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 100,00
Stati Uniti 99,39
Canada 0,61
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,00
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,19 USD	Investimento Min. Ingresso
	(27/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R. 0,96%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti 0,97%
Data di Partenza	25/06/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo 0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU0358729498	
NAV (27/01/2026)	USD 420,33			
Patrimonio Netto (Mln)	171,17 USD			
(31/12/2025)				