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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,82	Trimestrali %				
6-Mesi	24,27	2025	-6,49	11,07	6,39	-
1-Anno	12,90	2024	7,54	-2,81	1,77	-0,24
3-Anni Ann.ti	13,55	2023	4,26	8,08	-2,13	10,28
5-Anni Ann.ti	11,64	2022	-5,84	-17,35	-6,14	8,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	-	2021	7,42	7,57	0,21	9,01

38,03

32,69 19,55

9,73

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 226.146,

Americhe	Eur	ора	Asia
	4		
			2 4
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,67
Amazon.com Inc	A	5,84
Microsoft Corp		5,26
NVIDIA Corp		3,69
Broadcom Inc		3,33
Philip Morris International	Ħ	2,66
Eli Lilly and Co	•	2,52
Apple Inc		2,35
Take-Two Interactive		2,35
Capital One Financial Corp	#	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

buzione Settoriale % Fond
clico 26,5
aterie Prime 2,4
eni di Consumo Ciclici 9,8
nanza 14,3
nmobiliare
ensibile 56,8
elecomunicazioni 14,8
nergia 3,6
eni Industriali 8,2
ecnologia 30,1
fensivo 16,5
eni Difensivi 7,3
ılute 7,6
ervizi di Pubblica Utilità 1,5
ervizi di Pubblica Utilità 1

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,40
Canada	0,60
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 - Emergente	0,00

Λ		_		c:	
- 4	แห	T O I	21	ш	

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	03/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (29/10/2025)	EUR 234,89
Patrimonio Netto (MIn)	142,71 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,47 EUF
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU035872957′

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	0,00%