

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

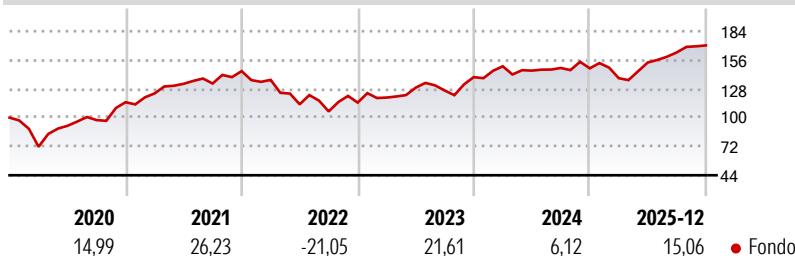
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

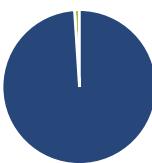
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	-	-	-	-	-
6-Mesi	9,56	-	-	-	-	-
1-Anno	13,58	2026	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	11,92	2025	-6,49	11,07	6,39	4,13
5-Anni Ann.ti	8,88	2024	7,54	-2,81	1,77	-0,24
10-Anni Ann.ti	10,82	2023	4,26	8,08	-2,13	10,28

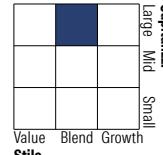
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	40,92
Large	30,70
Medium	13,71
Small	14,67
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	252.160,01
-----------------	------------

### Americhe



### Europa



### Asia



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	99,39
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

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

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	03/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU0358729571		
NAV (27/01/2026)	EUR 239,39				
Patrimonio Netto (Mln)	171,17 USD				
(31/12/2025)					