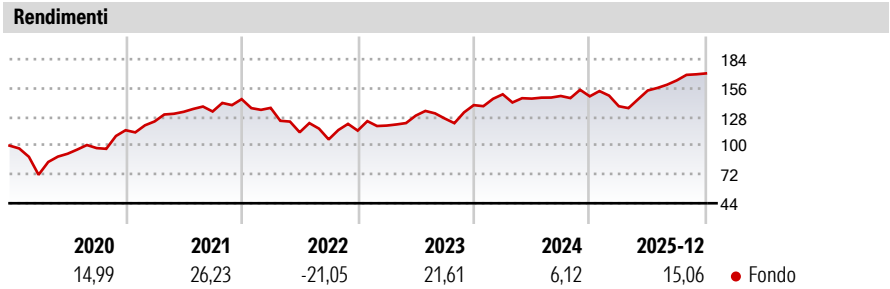


UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI USA NR USD	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	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

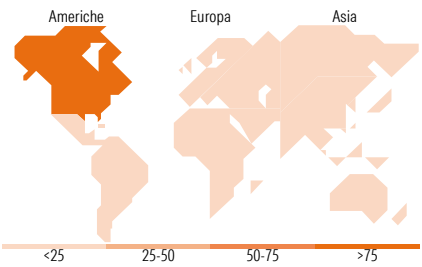
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,56	2025	-6,49	11,07	6,39	4,13
1-Anno	13,58	2024	7,54	-2,81	1,77	-0,24
3-Anni Ann.ti	11,92	2023	4,26	8,08	-2,13	10,28
5-Anni Ann.ti	8,88	2022	-5,84	-17,35	-6,14	8,09
10-Anni Ann.ti	10,82					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	40,92
			Large	30,70
			Medium	13,71
			Small	14,67
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	252.160,01



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	7,90
Amazon.com Inc	Commercio	6,37
Microsoft Corp	ICT	6,04
NVIDIA Corp	ICT	4,58
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,38
Broadcom Inc	ICT	3,33
Apple Inc	ICT	2,86
Philip Morris International...	Tobacco	2,50
Capital One Financial Corp	Banche	2,43
First Horizon Corp	Banche	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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

(31/12/2025)