

UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

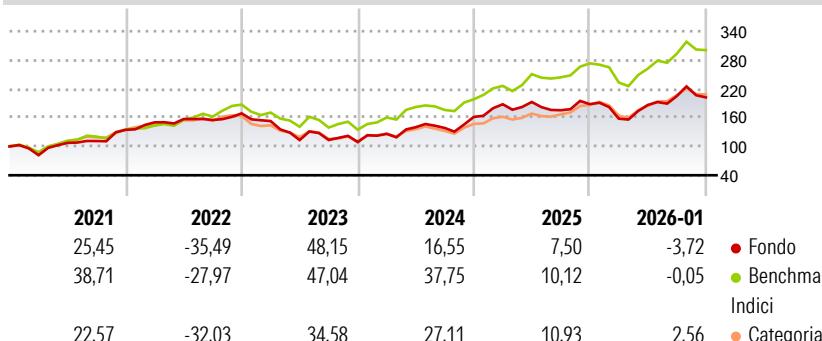
Benchmark Dichiarato
MSCI World IT 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società tecnologiche. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito in aziende che operano nei settori elettronica, elaborazione dati, semiconduttori, telecomunicazione, servizi informatici e Internet. Analisti settoriali dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti del settore tecnologico.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,56	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	22,48
3Y R-Squared	82,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,63	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,10	-3,69	0,29
6-Mesi	0,56	7,92	15,26
1-Anno	-2,69	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	13,69	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	5,24	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	17,01	21,82	19,79

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,08	18,07	9,92	-1,30
2024	16,43	2,52	-8,96	7,25
2023	15,80	11,04	-1,16	16,56
2022	-9,50	-25,89	0,17	-3,99

Portafoglio 31/12/2025

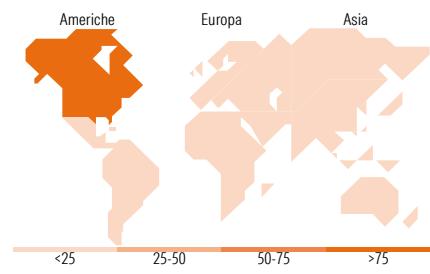


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,52
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,94
Large	28,85
Medium	22,99
Small	3,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	273.352,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	9,67
NVIDIA Corp	IT	9,60
Broadcom Inc	IT	8,62
Advanced Micro Devices Inc	IT	4,17
Salesforce Inc	IT	3,65
Keyence Corp	IT	3,49
ASML Holding NV	IT	3,37
Qualcomm Inc	IT	3,20
Shopify Inc Registered Shs...	IT	3,16
ServiceNow Inc	IT	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	6,18
• Materie Prime	-
• Beni di Consumo Ciclici	6,18
• Finanza	-
• Immobiliare	-
• Sensibile	92,36
• Telecomunicazioni	6,54
• Energia	-
• Beni Industriali	-
• Tecnologia	85,81
• Difensivo	1,47
• Beni Difensivi	-
• Salute	1,47
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	90,53
• Stati Uniti	85,76
• Canada	3,18
• America Latina e Centrale	1,59
• Europa	3,39
• Regno Unito	0,00
• Europa Occidentale - Euro	3,39
• Europa Occidentale - Non Euro	0,00
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	6,08
• Giappone	6,08
• 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)	24,85 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.	-
Data di Partenza	13/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Michael Nell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU0404636747		
NAV (09/02/2026)	USD 590,33				
Patrimonio Netto (Mln)	215,40 USD				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.