# UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) CHF hedged P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

# **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

Russell Mid Cap Growth TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 33,10 18,23 -28,42 31,74 9,35 3,40 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,21	Trimestrali %				
6-Mesi	3,34	2025	-13,52	17,31	1,01	-
1-Anno	-8,41	2024	1,47	-3,89	5,36	6,41
3-Anni Ann.ti	10,35	2023	6,78	11,03	-6,03	18,26
5-Anni Ann.ti	4,97	2022	-12,53	-21,16	2,92	0,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	9,34	2021	-1,21	11,52	0,40	6,89

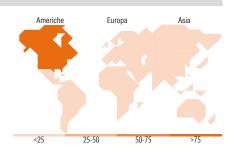
#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	11,64
Medium	78,80
Small	8,63
Micro	0,92





<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Royal Caribbean Group	<b>A</b>	4,32
Cencora Inc	•	3,90
Vertiv Holdings Co Class A	<b>⇔</b>	3,56
Fair Isaac Corp		2,80
LPL Financial Holdings Inc		2,73
Zscaler Inc		2,73
Broadridge Financial		2,67
DraftKings Inc Ordinary	<b>~</b>	2,59
Pinterest Inc Class A		2,48
Hilton Worldwide Holdings Inc	<b>~</b>	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	27,01
📤 Materie Prime	1,45
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,57
🚅 Finanza	8,55
♠ Immobiliare	1,44
₩ Sensibile	53,24
Telecomunicazioni	7,95
<b>Tenergia</b>	2,35
Beni Industriali	17,05
Tecnologia	25,89
→ Difensivo	19,76
E Beni Difensivi	1,90
Salute	14,61
Servizi di Pubblica Utilità	3,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,29
Stati Uniti	98,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,71
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
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	29/05/2012
Nome del Gestore	Peter Bye
Data Inizio Gestione	23/09/2016
NAV (26/11/2025)	CHF 312,53
Patrimonio Netto (MIn)	254,51 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	11,44 CHF
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0781589055

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	0,00%