

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,80 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

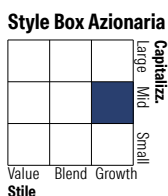
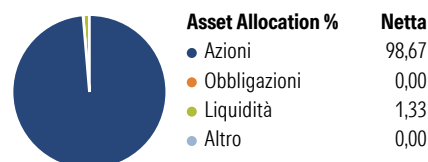
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,65 |
| 6-Mesi | 0,66 |
| 1-Anno | 1,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,98 |

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti

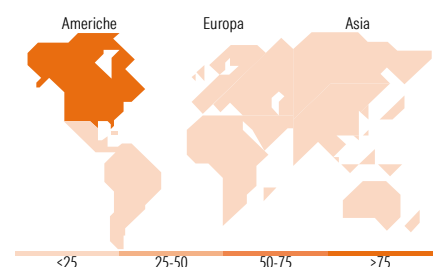
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -13,52 | 17,31 | 1,01 | -3,51 |
| 2024 | 1,47 | -3,89 | 5,36 | 6,41 |
| 2023 | 6,78 | 11,03 | -6,03 | 18,26 |
| 2022 | -12,53 | -21,16 | 2,92 | 0,86 |

Portafoglio 31/12/2025

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 3,49 |
| Medium | 82,92 |
| Small | 13,59 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 30.452,57 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Cencora Inc | + | 4,32 |
| Royal Caribbean Group | + | 3,81 |
| Vertiv Holdings Co Class A | + | 3,44 |
| LPL Financial Holdings Inc | + | 3,00 |
| Fair Isaac Corp | + | 2,77 |
| Burlington Stores Inc | + | 2,75 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | + | 2,68 |
| Johnson Controls... | + | 2,52 |
| IDEXX Laboratories Inc | + | 2,52 |
| DexCom Inc | + | 2,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,14 |
| Materie Prime | 1,36 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,44 |
| Finanza | 9,82 |
| Immobiliare | 1,53 |
| Sensibile | 45,52 |
| Telecomunicazioni | 4,42 |
| Energia | 2,75 |
| Beni Industriali | 20,35 |
| Tecnologia | 18,01 |
| Difensivo | 23,34 |
| Beni Difensivi | 3,29 |
| Salute | 16,98 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,07 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,95 |
| Stati Uniti | 99,95 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,05 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,05 |
| 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) | 11,63 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/05/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,93% |
| Nome del Gestore | Peter Bye | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/09/2016 | ISIN | LU0781589055 | | |
| NAV (14/01/2026) | CHF 319,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 248,88 USD | | | | |

(31/12/2025)