

UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World IT 10/40 NR USD

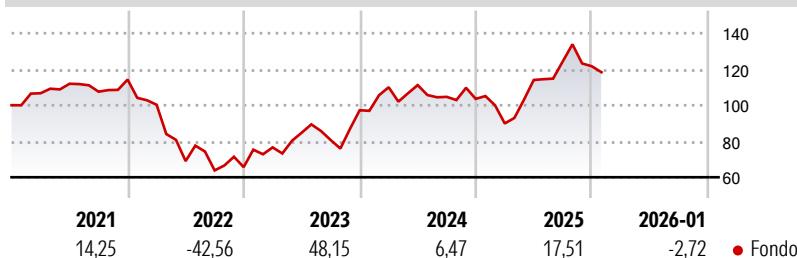
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	22,19
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-5,46
6-Mesi	-1,80
1-Anno	7,04
3-Anni Ann.ti	14,92
5-Anni Ann.ti	0,81
10-Anni Ann.ti	12,67

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

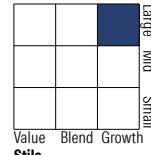
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,18	26,87	9,05	-2,17
2024	13,11	1,11	-5,89	-1,07
2023	16,71	10,63	-4,80	20,53
2022	-12,25	-31,19	-7,52	2,86

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



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 Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi 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

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

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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	04/10/2012
Nome del Gestore	Michael Nell
Data Inizio Gestione	23/09/2016
NAV (23/02/2026)	EUR 398,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	215,40 USD

Patrimonio Classe (Mln)

(23/02/2026) 36,59 EUR

Domicilio LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo EUR

UCITS Si

Inc/Acc Acc

ISIN LU0804734787

Investimento Min. Ingresso -

Investimento Min. Successivo -

T.E.R. -

Spese correnti 2,16%

Commissione di incentivo 0,00%