

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

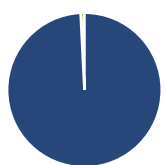
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	31,87
6-Mesi	20,31
1-Anno	42,99
3-Anni Ann.ti	21,84
5-Anni Ann.ti	6,40
10-Anni Ann.ti	14,97

Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,10	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo (%)
Giant	54,57
Large	30,46
Medium	10,73
Small	4,23
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	343.401,84
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Microelettronica	9,57
Apple Inc	Software	8,00
NVIDIA Corp	Semiconduttori	7,18
Microsoft Corp	Software	7,11
Infineon Technologies AG	Semiconduttori	3,57
Qualcomm Inc	Semiconduttori	3,38
Advanced Micro Devices Inc	Semiconduttori	3,11
ASML Holding NV	Software	3,11
Micron Technology Inc	Semiconduttori	3,10
Texas Instruments Inc	Semiconduttori	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo (%)
<b>Ciclico</b>	<b>3,79</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,79
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>96,21</b>
Telecomunicazioni	2,53
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	93,69
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo (%)
<b>America</b>	<b>86,57</b>
Stati Uniti	85,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,51
<b>Europa</b>	<b>7,62</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,81</b>
Giappone	5,81
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)	47,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	04/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Michael Nell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU0804734787		
NAV (02/06/2026)	EUR 530,73				
Patrimonio Netto (Mln)	202,09 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.