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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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 | 0,96 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 24,65 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



| Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|---|--|--|--|---|
| 19,14 | Trimestrali % | | | | |
| 38,57 | 2025 | -15,22 | 29,30 | 8,37 | - |
| 29,82 | 2024 | 7,57 | 1,48 | -4,10 | -1,37 |
| 28,08 | 2023 | 15,90 | 11,95 | -4,61 | 24,77 |
| 12,36 | 2022 | -11,24 | -29,51 | -4,10 | 0,19 |
| 14,32 | 2021 | 4,19 | 5,82 | -2,60 | 10,82 |
| | 19,14 38,57 29,82 28,08 12,36 | 19,14 Trimestrali % 38,57 2025 29,82 2024 28,08 2023 12,36 2022 | 19,14 Trimestrali % 38,57 2025 -15,22 29,82 2024 7,57 28,08 2023 15,90 12,36 2022 -11,24 | 19,14 Trimestrali % 38,57 2025 -15,22 29,30 29,82 2024 7,57 1,48 28,08 2023 15,90 11,95 12,36 2022 -11,24 -29,51 | 19,14 Trimestrali % 38,57 2025 -15,22 29,30 8,37 29,82 2024 7,57 1,48 -4,10 28,08 2023 15,90 11,95 -4,61 12,36 2022 -11,24 -29,51 -4,10 |

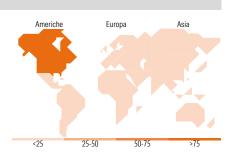
Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 37,80 |
| Large | 32,49 |
| Medium | 28,68 |
| Small | 1,02 |
| Micro | 0,00 |
| | |





| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 9,81 |
| Microsoft Corp | | 9,69 |
| ASML Holding NV | | 5,31 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 4,04 |
| ServiceNow Inc | | 3,42 |
| Qualcomm Inc | | 3,38 |
| Lam Research Corp | | 3,36 |
| Applied Materials Inc | | 3,30 |
| Salesforce Inc | | 2,68 |
| Micron Technology Inc | | 2,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ıri | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | nzionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 3,69 |
| 📤 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 3,69 |
| 🚅 Finanza | - |
| | - |
| ₩ Sensibile | 94,14 |
| Telecomunicazioni | 8,01 |
| Tenergia | - |
| 🜣 Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 86,13 |
| → Difensivo | 2,17 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| Salute | 2,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 89,42 |
| Stati Uniti | 86,22 |
| Canada | 2,23 |
| America Latina e Centrale | 0,97 |
| Europa | 5,33 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,33 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,25 |
| Giappone | 1,76 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,49 |
| 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 | 07/12/2012 |
| Nome del Gestore | Michael Nell |
| Data Inizio Gestione | 23/09/2016 |
| NAV (03/11/2025) | CHF 469,79 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 225,92 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 17,57 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CH |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Aco |
| ISIN | LU0855184452 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,16% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |