

UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (CHF 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™

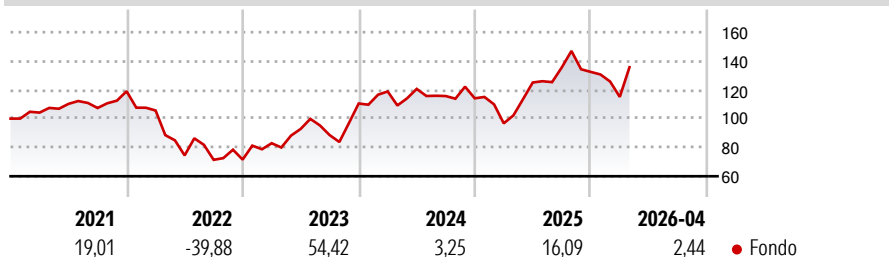
Senza rating

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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

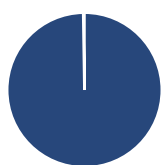
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	17,16
6-Mesi	14,31
1-Anno	30,15
3-Anni Ann.ti	20,39
5-Anni Ann.ti	7,01
10-Anni Ann.ti	15,50

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

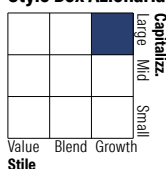
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,10	-	-	-
2025	-15,22	29,30	8,37	-2,28
2024	7,57	1,48	-4,10	-1,37
2023	15,90	11,95	-4,61	24,77
2022	-11,24	-29,51	-4,10	0,19

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

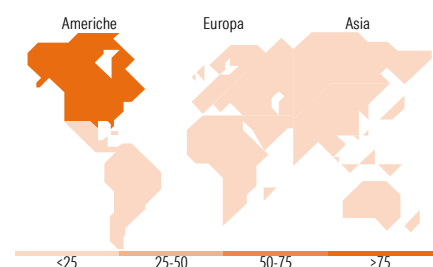
100,25
0,00
-0,25
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	46,86
Large	33,31
Medium	15,45
Small	4,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
305.484,38


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	9,14
Broadcom Inc	📱	8,98
Microsoft Corp	📱	7,88
NVIDIA Corp	📱	7,56
ASML Holding NV	📱	3,32
Salesforce Inc	📱	3,05
Infineon Technologies AG	📱	3,00
Qualcomm Inc	📱	2,76
Accenture PLC Class A	📱	2,63
Sony Group Corp	📱	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	4,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,18
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	95,82
Telecomunicazioni	3,10
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	92,72
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	86,49
Stati Uniti	84,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,69
Europa	7,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,14
Giappone	6,14
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)	16,72 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.	2,16%
Data di Partenza	07/12/2012	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	LU0855184452		
NAV (21/05/2026)	CHF 462,91				
Patrimonio Netto (Mln)	171,60 USD				

(31/03/2026)