

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World IT 10/40 NR USD

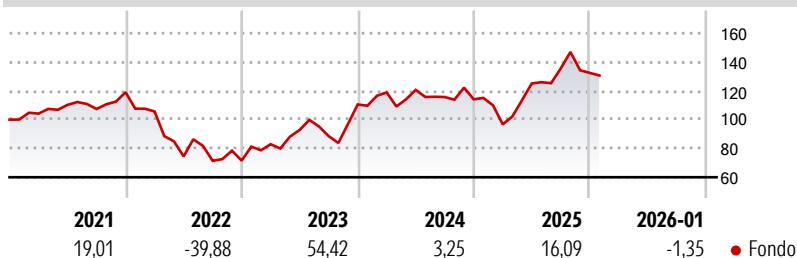
Morningstar Rating™

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	23,54
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

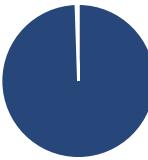
	Fondo
3-Mesi	-4,22
6-Mesi	-0,13
1-Anno	7,95
3-Anni Ann.ti	15,59
5-Anni Ann.ti	3,13
10-Anni Ann.ti	13,77

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

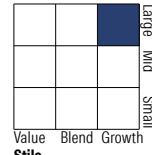
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,22	29,30	8,37	-2,28
2024	7,57	1,48	-4,10	-1,37
2023	15,90	11,95	-4,61	24,77
2022	-11,24	-29,51	-4,10	0,19

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



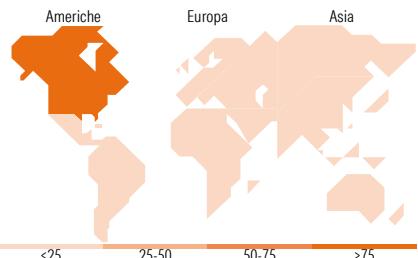
Mkt Cap %

Fondo
44,94
28,85
22,99
3,22
0,00

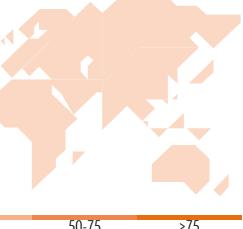
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 273.352,89

Americhe



Europa



Asia



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	3,39
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	6,08
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	07/12/2012
Nome del Gestore	Michael Nell
Data Inizio Gestione	23/09/2016
NAV (23/02/2026)	CHF 387,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	215,40 USD

Patrimonio Classe (Mln)

(23/02/2026)

14,21 CHF

(23/02/2026)

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

2,16%

Commissione di incentivo

0,00%

ISIN

LU0855184452