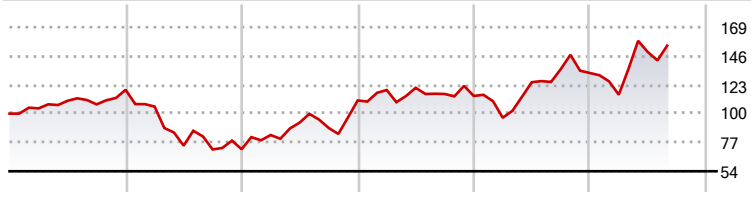
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World IT 10/40 NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
19,01	-39,88	54,42	3,25	16,09	16,45

● Fondo

Misure di Rischio

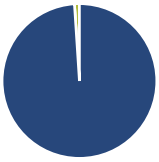
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,72
6-Mesi	23,90
1-Anno	23,89
3-Anni Ann.ti	16,72
5-Anni Ann.ti	6,67
10-Anni Ann.ti	14,85

Rendimenti aggiornati al 03/09/2026

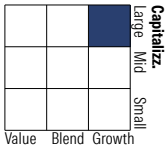
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,10	29,58	-	-
2025	-15,22	29,30	8,37	-2,28
2024	7,57	1,48	-4,10	-1,37
2023	15,90	11,95	-4,61	24,77
2022	-11,24	-29,51	-4,10	0,19

Portafoglio 31/07/2026



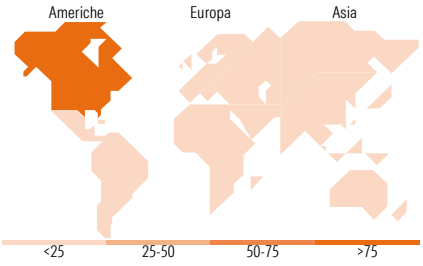
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,93
Large	25,65
Medium	14,27
Small	4,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	379.894,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		8,38
Broadcom Inc		8,22
Microsoft Corp		7,45
NVIDIA Corp		6,65
Micron Technology Inc		4,55
Palo Alto Networks Inc		4,20
Advanced Micro Devices Inc		3,88
Infineon Technologies AG		3,48
ASML Holding NV		3,28
Qualcomm Inc		2,55

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**3,65**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,65
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**96,35**
Telecomunicazioni	2,12
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	94,23
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**86,21**
Stati Uniti	84,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,45
Europa	**7,79**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,00**
Giappone	6,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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 (03/09/2026)	CHF 495,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	205,92 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2026)	17,42 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0855184452
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,16%
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR