

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	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

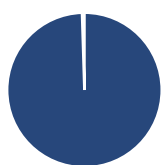
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	20,47
6-Mesi	9,49
1-Anno	16,28
3-Anni Ann.ti	16,62
5-Anni Ann.ti	5,79
10-Anni Ann.ti	15,09

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

Periodo	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 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	54,33
Large	29,14
Medium	12,73
Small	3,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	401.183,91


Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	8,81	
Apple Inc	7,91	
Microsoft Corp	6,74	
NVIDIA Corp	6,54	
Micron Technology Inc	5,02	
Infineon Technologies AG	4,34	
Qualcomm Inc	4,06	
Advanced Micro Devices Inc	3,93	
Palo Alto Networks Inc	3,33	
ASML Holding NV	3,00	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,69	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	43	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	3,16
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,16
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	96,84
Telecomunicazioni	2,05
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	94,79
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	86,60
Stati Uniti	85,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,23
Europa	8,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,27
Giappone	5,27
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)	16,40 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 (08/07/2026)	CHF 462,01				
Patrimonio Netto (Mln)	232,91 USD				

(31/05/2026)

[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.