UBS (Lux) Equity SICAV - USA Value (USD) P Inc

Categoria Morningstar™
Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large Cap TR USD
Usato nel Report

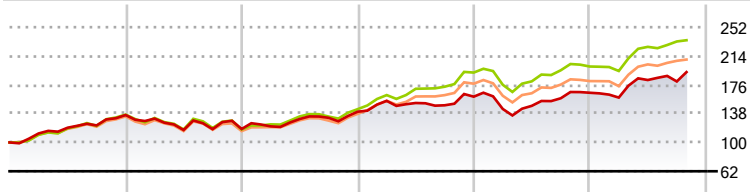
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d'investimento e di un research fondamentale all'avanguardia integrato a livello globale.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	36,15	-13,52	19,36	14,11	3,21	16,45
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,23	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	80,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	Alto

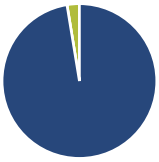
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	-3,50	-1,97
6-Mesi	5,09	-0,93	2,31
1-Anno	16,46	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	12,21	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	6,58	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	10,30	13,63	11,98

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,84	14,55	-1,05	-
2025	-10,10	2,84	6,73	4,60
2024	10,20	-1,84	-1,98	7,63
2023	2,93	8,03	1,17	6,10
2022	-3,48	-11,44	0,94	0,22

Portafoglio 30/09/2026



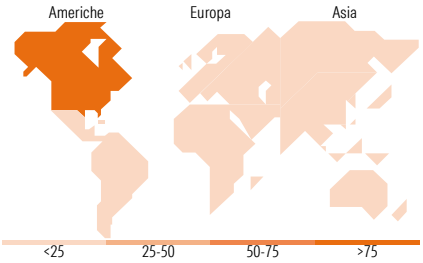
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,62
Large	30,66
Medium	24,52
Small	22,27
Micro	1,94

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.806,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		8,28
Bristol-Myers Squibb Co		4,20
Microsoft Corp		3,89
The Walt Disney Co		3,21
UnitedHealth Group Inc		3,10
International Flavors &...		2,83
Ingersoll Rand Inc		2,79
Bio-Rad Laboratories Inc...		2,74
Capital One Financial Corp		2,70
Progressive Corp		2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,52**
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	12,23
Finanza	21,21
Immobiliare	-
Sensibile	**48,21**
Telecomunicazioni	7,51
Energia	6,62
Beni Industriali	13,17
Tecnologia	20,91
Difensivo	**14,27**
Beni Difensivi	1,94
Salute	10,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	97,95
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
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	15/03/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/05/2025
NAV (19/11/2026)	USD 380,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	152,36 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	2,66 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0399005999
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,72%
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