

UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

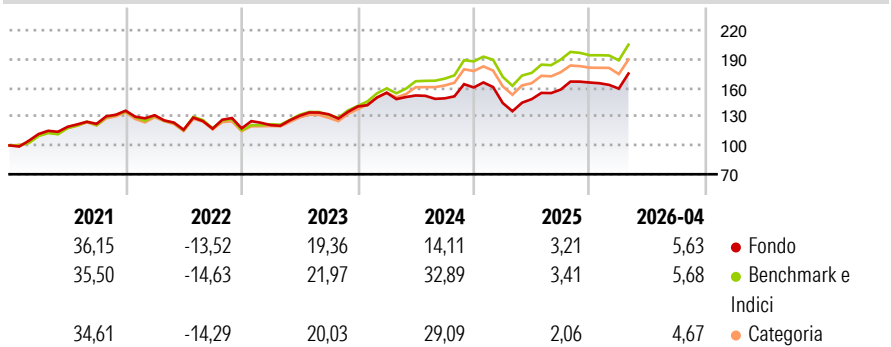
MSCI USA NR USD

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.

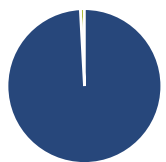
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,45	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Alto

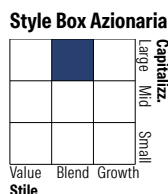
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,88	7,47	6,39	2026	-3,84	-	-	-
6-Mesi	8,01	8,20	6,65	2025	-10,10	2,84	6,73	4,60
1-Anno	28,10	25,89	23,14	2024	10,20	-1,84	-1,98	7,63
3-Anni Ann.ti	13,89	20,03	17,65	2023	2,93	8,03	1,17	6,10
5-Anni Ann.ti	8,91	13,17	11,55	2022	-3,48	-11,44	0,94	0,22
10-Anni Ann.ti	11,54	14,56	13,18					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,86
● Altro	0,00

Netta


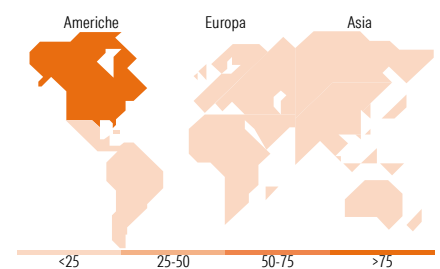
Stile

Mkt Cap %

Giant	40,65
Large	26,89
Medium	19,89
Small	12,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	221.519,09
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☒	7,62
Amazon.com Inc	☒	6,03
NVIDIA Corp	☒	5,98
Microsoft Corp	☒	4,85
Broadcom Inc	☒	3,12
Eli Lilly and Co	☒	3,04
Apple Inc	☒	2,81
First Horizon Corp	☒	2,24
Bristol-Myers Squibb Co	☒	2,12
Westlake Corp	☒	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,01
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	9,82
Finanza	13,58
Immobiliare	-
Sensibile	57,40
Telecomunicazioni	12,20
Energia	4,76
Beni Industriali	8,61
Tecnologia	31,84
Difensivo	15,58
Beni Difensivi	5,69
Salute	8,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU0399005999		
NAV (07/05/2026)	USD 385,03				
Patrimonio Netto (Mln)	161,08 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.