

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

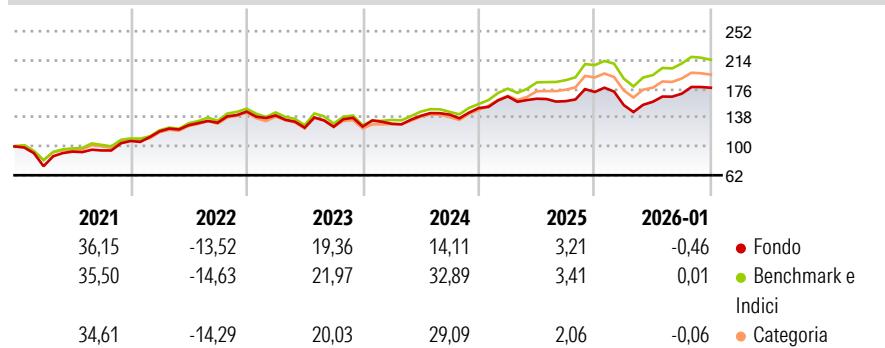
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR USD

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	-6,73	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,41	0,65
6-Mesi	9,69	6,70	6,25
1-Anno	-0,89	0,70	-1,42
3-Anni Ann.ti	9,31	16,66	14,11
5-Anni Ann.ti	9,34	12,90	11,93
10-Anni Ann.ti	12,12	14,87	13,64

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

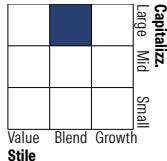
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,10	2,84	6,73	4,60
2024	10,20	-1,84	-1,98	7,63
2023	2,93	8,03	1,17	6,10
2022	-3,48	-11,44	0,94	0,22

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	30,70
Medium	13,71
Small	14,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	252.160,01

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	27,58
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	14,33
Immobiliare	-
Sensibile	57,14
Telecomunicazioni	12,41
Energia	3,27
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	33,14
Difensivo	15,28
Beni Difensivi	5,87
Salute	8,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	100,00
Stati Uniti	99,39
Canada	0,61
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)	2,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	(06/02/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	15/03/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU0399005999		
NAV (09/02/2026)	USD 362,57				
Patrimonio Netto (Mln)	171,17 USD				
(31/12/2025)					