

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

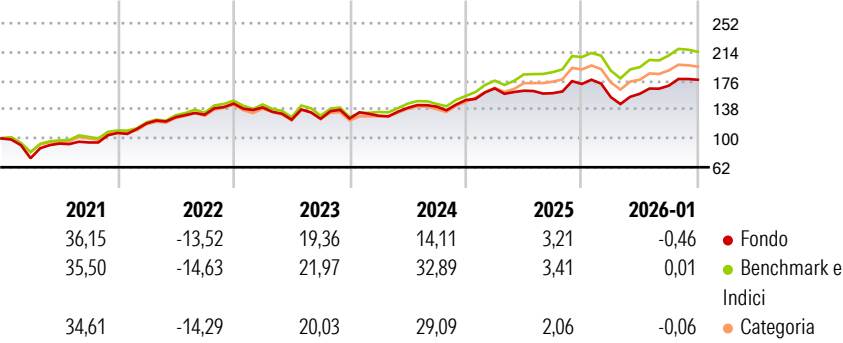
Morningstar Rating™

★★

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	-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 %

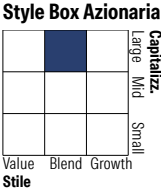
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,41	0,65
6-Mesi	9,69	6,70	6,25
1-Anno	-0,89	0,70	-1,42
3-Anni Ann.ti	9,31	16,66	14,11
5-Anni Ann.ti	9,34	12,90	11,93
10-Anni Ann.ti	12,12	14,87	13,64

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

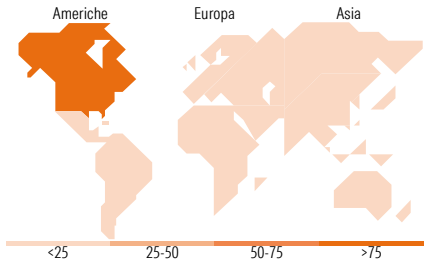


Mkt Cap %

Giant	40,92
Large	30,70
Medium	13,71
Small	14,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	252.160,01
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	7,90
Amazon.com Inc	Commercio	6,37
Microsoft Corp	IT	6,04
NVIDIA Corp	IT	4,58
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,38
Broadcom Inc	IT	3,33
Apple Inc	IT	2,86
Philip Morris International...	Tobacco	2,50
Capital One Financial Corp	Banche	2,43
First Horizon Corp	Banche	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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	-
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	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/05/2025	ISIN	LU0399005999		
NAV (09/02/2026)	USD 362,57				
Patrimonio Netto (Mln)	171,17 USD				

(31/12/2025)