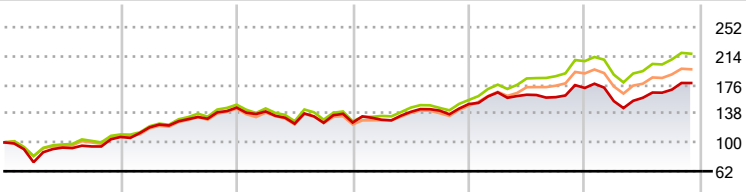
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI USA NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,18	36,15	-13,52	19,36	14,11	3,77	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,01	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	91,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	Alto

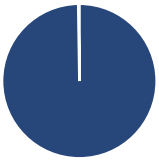
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,51	6,84	5,61
6-Mesi	13,58	14,07	11,91
1-Anno	-0,06	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	9,45	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	10,90	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	9,39	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

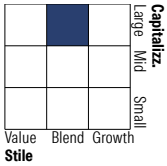
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,10	2,84	6,73	-
2024	10,20	-1,84	-1,98	7,63
2023	2,93	8,03	1,17	6,10
2022	-3,48	-11,44	0,94	0,22
2021	11,85	6,75	2,57	11,16

Portafoglio 31/10/2025



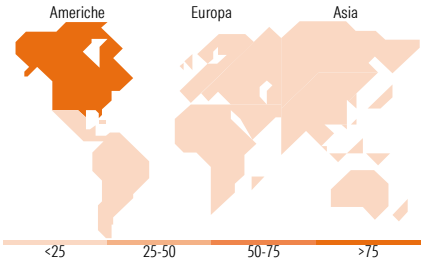
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,24
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,09
Large	30,59
Medium	16,76
Small	11,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	256.484,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		7,49
Amazon.com Inc		6,83
Microsoft Corp		6,56
NVIDIA Corp		4,75
Broadcom Inc		3,64
Eli Lilly and Co		2,78
Apple Inc		2,44
Philip Morris International...		2,31
Capital One Financial Corp		2,27
Qualcomm Inc		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,10**
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	10,79
Finanza	13,07
Immobiliare	-
Sensibile	**59,29**
Telecomunicazioni	11,69
Energia	3,48
Beni Industriali	8,88
Tecnologia	35,24
Difensivo	**14,61**
Beni Difensivi	5,69
Salute	7,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	99,41
Canada	0,59
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 (04/12/2025)	USD 357,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	146,23 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2,91 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0399005999

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.