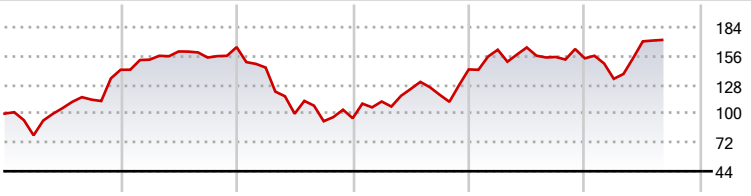
UBS (Lux) Equity Fund - Tech Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World IT 10/40 NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe su scala globale in società tecnologiche. Possibilità di sfruttare con semplicità il potenziale insito in aziende che operano nei settori elettronica, elaborazione dati, semiconduttori, telecomunicazione, servizi informatici e Internet. Analisti settoriali dedicati puntano all'individuazione dei titoli più interessanti del settore tecnologico.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
42,61	15,42	-41,98	49,67	7,57	11,63	● Fondo

Misure di Rischio

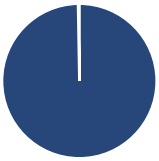
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	10,98
6-Mesi	28,27
1-Anno	20,51
3-Anni Ann.ti	20,15
5-Anni Ann.ti	9,50
10-Anni Ann.ti	14,27

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

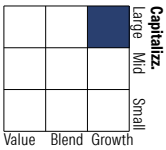
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,97	27,20	-	-
2024	13,40	1,37	-5,65	-0,82
2023	17,01	10,92	-4,56	20,83
2022	-12,03	-31,01	-7,28	3,12
2021	6,90	5,23	-3,69	6,54

Portafoglio 31/07/2025

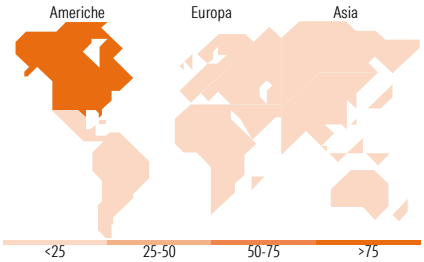


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,68
Large	35,23
Medium	26,31
Small	0,79
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	232.088,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,09
Microsoft Corp		10,06
ASML Holding NV		5,25
Advanced Micro Devices Inc		5,14
Salesforce Inc		4,47
ServiceNow Inc		4,03
Qualcomm Inc		3,65
Applied Materials Inc		3,54
Lam Research Corp		3,32
Taiwan Semiconductor...		3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**3,52**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,52
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**93,95**
Telecomunicazioni	6,56
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	87,39
Difensivo	**2,53**
Beni Difensivi	-
Salute	2,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,05**
Stati Uniti	86,22
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,83
Europa	**5,24**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,71**
Giappone	1,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
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	06/02/2014
Nome del Gestore	Michael Nell
Data Inizio Gestione	23/09/2016
NAV (16/09/2025)	EUR 415,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	206,46 USD
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	8,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0979667374
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
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.